



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-102

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17055488

Nro. Contrato / Año: 102/17

Fecha: 10/07/2017

Descripción: Compra de material gastable para uso del departamento de Cartografía Digital.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

RNC-130228698

Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B

Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-19

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 748,527.94

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Tiempo de entrega: 24 horas de entrega para los materiales gastable y los tóner 18 días laborables luego de entregada la orden.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rollo de bond 20, tamaño 24" x 500" con 3 de diámetro.	40	ud	RD	982.80	39,312.00	0.00	7,076.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,388.16
2	Toner 771 matte black 775 miink cartrigde/ B6y15A negro/ CE037A	14	ud	RD	14,093.66	197,311.24	0.00	35,516.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		232,827.26
3	Toner 771 Photo black 775 miink cartrigde/ B6y21A CE043A	14	ud	RD	14,093.66	197,311.24	0.00	35,516.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		232,827.26
4	Toner 771 light gray 775 miink cartrigde/ B6y22A CE044A	14	ud	RD	14,093.66	197,311.24	0.00	35,516.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		232,827.26

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-102

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cera para contar (cera para dedos)	100	ud	RD	22.80	2,280.00	0.00	410.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,690.40

Observación:

6	Caja de Gomas elásticas finas	50	ud	RD	16.40	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 634,345.72
Total ITBIS	114,182.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	748,527.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-103

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17055548

Nro. Contrato / Año: 103/17

Fecha: 10/07/2017

Descripción: Compra de material gastable para uso del departamento de Cartografía Digital.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Productive Business Solutions Dominicana, SAS

RNC-101025506

Nombre Comercial: Productive Business Solutions Dominicana, SAS

Domicilio Comercial: Calle Bolivar, 1004

Tel: 809-567-8231

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-19

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 56,640.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Tiempo de entrega: 3 días hábiles

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner Dry, INK 6204, 6705 Wide format (006R01238) xerox	8	ud	RD	6,000.00	48,000.00	0.00	8,640.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,640.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
48,000.00
8,640.00
0.00
0.00
56,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-104

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17055555

Nro. Contrato / Año: 104/17

Fecha: 10/07/2017

Descripción: Compra de material gastable para uso del departamento de Cartografía Digital.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Offitek, SRL

RNC-101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B

Tel: 809-566-5151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-19

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 3,412.56

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Tiempo de entrega: 3 días hábiles luego de colocada la orden

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cajas de Grapas Standar	25	ud	RD	22.88	572.00	0.00	102.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		674.96
Observación:								
2	Grapadoras Standar	20	ud	RD	116.00	2,320.00	0.00	417.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,737.60
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
2,892.00
520.56
0.00
0.00
3,412.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

