

R-2017



# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-126

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17109368

**Nro. Contrato / Año:** 126/17  
**Fecha:** 18/07/2017 a 18/08/2017  
**Descripción:** Compra de útiles escolares para ser entregados a colaboradores SIUBEN

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Padron Office Supply, SRL **RNC-130140715**  
**Nombre Comercial:** Padron Office Supply, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 **Tel: 809-508-3447**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-20 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,816.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
**Tiempo de entrega:** 24 horas después de entregada la orden de compras

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cuadernos en blanco, cosidos de 200 paginas (niños de 3 a 5 años)	130	ud	RD	35.60	4,628.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,628.00
<b>Observación:</b>								
2	Cuadernos rayados de 200 paginas cosidas (OFINOVA) (niños de 6 a 17 años)	1245	ud	RD	25.90	32,245.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,245.50
<b>Observación:</b>								
3	Caja de colores en cera, 12/1 (Finos Ponter) (niños de 3 a 5 años)	65	CAJ	RD	14.50	942.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		942.50
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 37,816.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>37,816.00</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*

Firma

Nombre y Apellido



R-2017



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-125

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

17109346

Nro. Contrato / Año: 125/17  
 Fecha: 18/07/2017 a 18/08/2017  
 Descripción: Compra de útiles escolares para ser entregados a colaboradores SIUBEN

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INHELTEK, SRL RNC-130352313  
 Nombre Comercial: INHELTEK, SRL  
 Domicilio Comercial: Calle ARUBA, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, 71 Tel: 809-472-1845

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-20 Certificación Contraloría:  
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:  
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,964.00  
 Observaciones:  
 Modalidad Pago: CREDITO  
 Tiempo de entrega: 24 horas después de entregada la orden de compras.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Caja de lapices No. 2, de carbón (Penta) (niños de 6 a 17 años)	249	CAJ	RD	36.00	8,964.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,964.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 8,964.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,964.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

