



<b>Institución:</b>	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
<b>Modalidad Compra:</b>	Orden de Compra-OR-2017-314	
<b>Unidad Compra:</b>	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	17826069
<b>Nro. Contrato / Año:</b>	314/17	
<b>Fecha:</b>	11/10/2017	
<b>Descripción:</b>	Adquisicion de toner para uso de la Direccion de Licitacion.	

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

Razón Social:	Eventos y Servicios Veralee, SRL	RNC-124011299
Nombre Comercial:	Eventos y Servicios Veralee, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Heriberto Núñez esquina Máximo Aviles Blonda, 30	Tel: 809-549-4067

**Datos generales del Contrato**

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-28	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 52,864.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	credito		

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CC530A Negro	2	ud	RD	2,300.00	4,600.00	0.00	828.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,428.00
<b>Observación:</b>								
2	Toner CC531A Azul	2	ud	RD	2,400.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
<b>Observación:</b>								
3	Toner CC532A Amarillo	2	ud	RD	2,400.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
<b>Observación:</b>								
4	Toner CC533A Magenta	2	ud	RD	2,400.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
<b>Observación:</b>								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

_____ Firma	_____ Firma
_____ Nombre y Apellido	_____ Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-314  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

<b>Detalle</b>								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner CE413A #305 Magenta	2	ud	RD	2,800.00	5,600.00	0.00	1,008.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,608.00
<b>Observación:</b>								
6	Toner CE410A #305 Negro	2	ud	RD	2,400.00	4,800.00	0.00	864.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,664.00
<b>Observación:</b>								
7	Toner CE411A #305 Azul	2	ud	RD	2,800.00	5,600.00	0.00	1,008.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,608.00
<b>Observación:</b>								
8	Toner CE412A #305 Amarillo	2	ud	RD	2,800.00	5,600.00	0.00	1,008.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,608.00
<b>Observación:</b>								
9	Toner CE505A Black	2	ud	RD	2,100.00	4,200.00	0.00	756.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,956.00
<b>Observación:</b>								
							<b>RD\$</b>	
<b>Subtotal</b>								<b>44,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>								<b>8,064.00</b>
<b>Total Descuentos</b>								<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>								<b>0.00</b>
<b>Total</b>								<b>52,864.00</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-314

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	OISOE	11/10/2017
2	2	OISOE	11/10/2017
3	2	OISOE	11/10/2017
4	2	OISOE	11/10/2017
5	2	OISOE	11/10/2017
6	2	OISOE	11/10/2017
7	2	OISOE	11/10/2017
8	2	OISOE	11/10/2017
9	2	OISOE	11/10/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**000140 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



035064  
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 03/11/2017 10:18:14      Página 1 de 2  
 17826339-00115218711-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 177	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depto. de Suministros	<b>Fecha Solicitud:</b> 25/10/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Compra de Toners para el uso de esta Institución.	<b>Total:</b> 427,662.27      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Suministros de oficina	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

<b>Detalle Pedido</b>						
Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000002	44103103	TONER 305A NEGRO	unidad	10.00	4,907.95	49,079.50 N
000010	44103103	TONER 305A AMARILLO	unidad	3.00	3,324.25	9,972.75 N
000011	44103103	TONER 305A MAGENTA	unidad	3.00	4,681.64	14,044.92 N
000012	44103103	TONER 505A	unidad	20.00	3,534.03	70,680.60 N
000013	44103103	TONER 304A AMARILLO	unidad	3.00	4,786.89	14,360.67 N
000014	44103103	TONER 304A NEGRO	unidad	10.00	4,698.55	46,985.50 N
000015	44103103	TONER 280A	unidad	15.00	4,065.51	60,982.65 N
000016	44103103	TONER 304A AZUL	unidad	3.00	4,849.91	14,549.73 N
000017	44103103	TONER 304A MAGENTA	unidad	3.00	4,849.85	14,549.55 N
000018	44103103	TONER 305A AZUL	unidad	3.00	4,692.22	14,076.66 N
000019	44103103	TONER 53A	unidad	5.00	4,786.89	23,934.45 N
000020	44103103	TONER T-4590U	unidad	6.00	4,786.89	28,721.34 N
000021	44103103	TONER 125A NEGRO	unidad	3.00	4,786.89	14,360.67 N
000022	44103103	CARTUCHO 122A NEGRO	unidad	2.00	4,681.64	9,363.28 N
000023	44103103	KIT 130A 4 COLORES	unidad	3.00	14,000.00	42,000.00 N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**000140 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



035064  
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 03/11/2017 10:18:14      Página 2 de 2  
 17826339-00115218711-SIGEF

**Detalle Pedido**<sup>77</sup>

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
<b>Plan de Entrega</b>							
No. Linea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000002	OISOE			10.00	25/10/2017		
000010	OISOE5			3.00	25/10/2017		
000011	OISOE			3.00	25/10/2017		
000012	OISOE			20.00	25/10/2017		
000013	OISOE			3.00	25/10/2017		
000014	OISOE			10.00	25/10/2017		
000015	OISOE			15.00	25/10/2017		
000016	OISOE			3.00	25/10/2017		
000017	OISOE			3.00	25/10/2017		
000018	OISOE			3.00	25/10/2017		
000019	OISOE			5.00	25/10/2017		
000020	OISOE			6.00	25/10/2017		
000021	OISOE			3.00	25/10/2017		
000022	OISOE			2.00	25/10/2017		
000023	OISOE			3.00	25/10/2017		

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



<b>Institución:</b>	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
<b>Modalidad Compra:</b>	Orden de Compra-OR-2017-329	
<b>Unidad Compra:</b>	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	17826275
<b>Nro. Contrato / Año:</b>	329/17	
<b>Fecha:</b>	27/10/2017	
<b>Descripción:</b>	Compra de Toners para el uso de esta Institución.	

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

Razón Social:	Multiservicios Nivar, SRL	RNC-131486657
Nombre Comercial:	Multiservicios Nivar, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Perseo , 37	Tel: 809-372-5643

**Datos generales del Contrato**

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-29	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 383,056.32
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Credito		

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TONER 305A NEGRO	10	ud	RD	3,560.00	35,600.00	20.00	5,126.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,606.40
<b>Observación:</b>								
2	TONER 305A AZUL	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,160.00
<b>Observación:</b>								
3	TONER 53A	5	ud	RD	3,983.00	19,915.00	20.00	2,867.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,799.76
<b>Observación:</b>								
4	TONER T-4590U	6	ud	RD	4,935.00	29,610.00	20.00	4,263.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,951.84
<b>Observación:</b>								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

_____ Firma	_____ Firma
_____ Nombre y Apellido	_____ Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-329  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

<b>Detalle</b>								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TONER 125A NEGRO	3	ud	RD	3,305.00	9,915.00	20.00	1,427.76
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,359.76
<b>Observación:</b>								
6	CARTUCHO 122A NEGRO	2	ud	RD	495.00	990.00	20.00	142.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 934.56
<b>Observación:</b>								
7	TONER 305A AMARILLO	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								
8	KIT 130A 4 COLORES	3	ud	RD	9,830.00	29,490.00	20.00	4,246.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 27,838.56
<b>Observación:</b>								
9	TONER 305A MAGENTA	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								
10	TONER 505A	20	ud	RD	3,729.00	74,580.00	20.00	10,739.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 70,403.52
<b>Observación:</b>								
11	TONER 304A AMARILLO	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-329  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

<b>Detalle</b>								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TONER 304A NEGRO	10	ud	RD	5,085.00	50,850.00	20.00	7,322.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 48,002.40
<b>Observación:</b>								
13	TONER 280A	15	ud	RD	4,322.00	64,830.00	20.00	9,335.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 61,199.52
<b>Observación:</b>								
14	TONER 304A AZUL	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								
15	TONER 304A MAGENTA	3	ud	RD	5,000.00	15,000.00	20.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 405,780.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>58,432.32</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-81,156.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>383,056.32</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-329

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	OISOE	27/10/2017
2	3	OISOE	27/10/2017
3	5	OISOE	27/10/2017
4	6	OISOE	27/10/2017
5	3	OISOE	27/10/2017
6	2	OISOE	27/10/2017
7	3	OISOE	27/10/2017
8	3	OISOE	27/10/2017
9	3	OISOE	27/10/2017
10	20	OISOE	27/10/2017
11	3	OISOE	27/10/2017
12	10	OISOE	27/10/2017
13	15	OISOE	27/10/2017
14	3	OISOE	27/10/2017
15	3	OISOE	27/10/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**000140 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



067973  
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 03/11/2017 10:15:36      Página 1 de 1  
 17826291-00115218711-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 339	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Direccion de Servicio Generales y Transportacion	<b>Fecha Solicitud:</b> 25/10/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> ALQUILER DE LUMINARIAS PARA EL MES CONTRA EL CANCER DE MAMA	<b>Total:</b> 194,918.40      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Alquileres	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	32111503	ALQUILER DE LUCES LED (16) CON BASES	dia	27.00	7,219.20	194,918.40	N

**Plan de Entrega**

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	OISOE	27.00	25/10/2017

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**Institución:** PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2017-331  
**Unidad Compra:** Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S 17826302  
**Nro. Contrato / Año:** 331/17  
**Fecha:** 30/10/2017  
**Descripción:** ALQUILER DE LUMINARIAS PARA EL MES CONTRA EL CANCER DE MAMA

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

**Razón Social:** LIGHTS MUSIC SERVICES, SRL RNC-124032334  
**Nombre Comercial:** LIGHTS MUSIC SERVICES, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ JOSE HILARIO DIAZ NO.13, RES. ALAMO Tel: 809-379-1692

**Datos generales del Contrato**

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-30 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 230,003.71  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALQUILER DE LUCES LED (16) CON BASES	27	d	RD	7,219.20	194,918.40	0.00	35,085.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230,003.71

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>194,918.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>230,003.71</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-331

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	27	OISOE	30/10/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido