



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



056929  
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 19/10/2017 14:00:05      Página 1 de 1  
 17717520-00115218711-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 283	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Direccion Servicios Generales y Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/09/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION.	<b>Total:</b> 99,000.00      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> Muebles y equipos de oficina	
<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	80111613	Reparación y Mantenimiento de Sofas en Piel	unidad	2.00	29,000.00	58,000.00	
000002	80111613	Pulida, pintada y tapizada de butacas	unidad	6.00	5,500.00	33,000.00	
000003	80111613	Pulida y Pintada de Mesa de Centro	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	
000004	80111613	Pulida y Pintada Mesa de Esquina	unidad	1.00	3,000.00	3,000.00	

**Plan de Entrega**

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



<b>Institución:</b>	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
<b>Modalidad Compra:</b>	Orden de Compra-OR-2017-280	
<b>Unidad Compra:</b>	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	17712696
<b>Nro. Contrato / Año:</b>	280/17	
<b>Fecha:</b>	19/09/2017	
<b>Descripción:</b>	REPARACIÓN MUEBLES DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION.	

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

Razón Social:	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	Cedula-00105167530
Nombre Comercial:	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	
Domicilio Comercial:	C/ 17 NO. 37-A, ENS. OZAMA	Tel: 829-410-9653

**Datos generales del Contrato**

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-27	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 87,084.00
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	Reparación y Mantenimiento de Sofas en Piel	2	ud	RD	23,000.00	46,000.00	0.00	8,280.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,280.00
<b>Observación:</b>								
2	Pulida y Pintada Mesa de Esquina	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
<b>Observación:</b>								
3	Pulida y Pintada de Mesa de Centro	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
4	Pulida, pintada y tapizada de butacas	6	ud	RD	3,800.00	22,800.00	0.00	4,104.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,904.00
<b>Observación:</b>								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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



Orden de Compra-OR-2017-280

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

<b>Subtotal</b>	<b><u>RD\$</u></b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>73,800.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>13,284.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>87,084.00</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Orden de Compra-OR-2017-280

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	OISOE	19/09/2017
2	1	OISOE	19/09/2017
3	1	OISOE	19/09/2017
4	6	OISOE	19/09/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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