



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1884

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17420796

Nro. Contrato / Año: 1884/17
Fecha: 09/08/2017
Descripción: Servicio de transmisión satelital de inauguración de Presa Dos Bocas
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, RNC-101705094
Nombre Comercial: SRL
Domicilio Comercial: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67
Tel: 809-540-7322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-47
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 147,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 8 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Servicio de transmisión satelital de bajada de inauguración de Presa Dos Bocas, 1, ud, RD, 125,000.00, 125,000.00, 0.00, 22,500.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (125,000.00), Total ITBIS (22,500.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (147,500.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1884

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2194

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17420796

Nro. Contrato / Año: 2194/17
Fecha: 01/09/2017 a 31/10/2017
Descripción: Servicio de representación legal y notarización de documetos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA Cedula-00100069590
Nombre Comercial: FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA
Domicilio Comercial: Calle Las Carreras, 201, 159 Tel: 809-685-7985

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-48 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 177,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Contratación de servicio a presentación de factura al final de cada mes por un valor de RD\$75,000.00 mensual.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Servicio de representación legal y notarización de documentos generados por la Institución durante 2 meses, 2, ud, RD, 75,000.00, 150,000.00, 0.00, 27,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (150,000.00), Total ITBIS (27,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (177,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2194

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2223

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17420796

Nro. Contrato / Año: 2223/17
Fecha: 31/08/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario para salón de conferencias

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS) **RNC-102018227**
Nombre Comercial: Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS)
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero Esq. Club de Leones, 0 **Tel: 809-583-0028**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-49 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 192,600.01
Observaciones:
Modalidad Pago: De Contado

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillón para mesa de salón de conferencia en pielina color blanco, modelo 404L	12	ud	RD	10,593.22	127,118.64	10.00	20,593.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		135,000.02

Observación:

2	Mesa para salón de conferencia color blanco para 10 ó 12 personas, modelo LEN D-2838, tamaño 54'x150'.	1	ud	RD	54,237.28	54,237.28	10.00	8,786.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,599.99

Observación:

Subtotal	RD\$ 181,355.92
Total ITBIS	29,379.66
Total Descuentos	-18,135.59
Total Otros Impuestos	0.00
Total	192,600.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2223

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/08/2017
2	1	Dirección General de Comunicación (DICOM)	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido