



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-346

Contraloría Gral de la República

11050412

Nro. Contrato / Año: 346/14
Fecha: 28/08/2014
Descripción: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Cambio del sistema de Rodamiento del vehículo Toyota Hiace, Placa No. EI00111
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA RNC-101011939
Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. ROMULO BETANCOURT Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-328
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 43,679.89
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilómetros de un total recorrido de 117,094 y cambio del sistema de rodamiento del Vehículo marca Toyota Hiace, Color Verde, chasis No. JTFK02P900013698, Placa No. EL00111 del año 2009, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Cambio del sistema de Rodamiento del vehículo Toyota Hiace, Placa No. EI00111.	1	ud	RD	37,016.86	37,016.86	6,663.03	43,679.89

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 37,016.86
Total ITBIS RD\$ 6,663.03
Total RD\$ RD\$ 43,679.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-346

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportación	29/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-345

Contraloría Gral de la República

11050408

Nro. Contrato / Año: 345/14

Fecha: 28/08/2014

Descripción: Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilómetros del Vehículo Toyota Hiace Placa No. EL00112

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA

RNC-101011939

Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA

Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. ROMULO BETANCOURT

Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-327

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,215.06

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilómetros de un total recorrido de 114,909 del Vehículo marca Toyota Hiace, Color Blanco, chasis No. JTFK02P000915452, Placa No. EL00112 del año 2009, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilometros del Vehículo Toyota Hiace, Placa No. EL00112.	1	ud	RD	15,436.49	15,436.49	2,778.57	18,215.06

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 15,436.49
Total ITBIS RD\$ 2,778.57
Total RD\$ RD\$ 18,215.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-345

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportación	29/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-344

Contraloría Gral de la República

11050395

Nro. Contrato / Año: 344/14
Fecha: 26/08/2014
Descripción: Servicio de grabación y edición del evento de graduación.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIG FILMS, SRL. RNC-130666865
Nombre Comercial: BIG FILMS, SRL.
Domicilio Comercial: C/ LAS CARRERAS NO. 204. Tel: 809-460-5665.

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-326
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 23,600.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 15 días
Observaciones: Servicio de grabación y edición de video, para la actividad de graduación de las 4 Disciplinas de la Ejecución, a celebrarse el 26 de agosto del año en curso.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Grabación y edición de video	1	ud	RD	20,000.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 20,000.00
Total ITBIS RD\$ 3,600.00
Total RD\$ RD\$ 23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-344

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	26/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-343

Contraloría Gral de la República

11050387

Nro. Contrato / Año: 343/14
Fecha: 26/08/2014
Descripción: Servicio de confección de diseño de arte para graduación Bronce 4D.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECTOR RENE LEON ROMERO Cedula-00113130504
Nombre Comercial: HECTOR RENE LEON ROMERO
Domicilio Comercial: C/ PEDRO GREGORIO MARTINEZ ESQ. JUAN FRANCO BIDO, RES. KURY VI, APTO. 403, LOS RESTAURADORES Tel: 809-467-0677

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-325 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,310.00
Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Para la elaboración de Brochures los cuales serán entregados a todos los colaboradores de esta Institución en la graduación Bronce de 4 Disciplina a celebrarse el 26 de agosto 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Diseño de arte para graduación Bronce 4D	1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00

Observación: Diseño de Tríptico (Pliego tiro y retiro), diagramación de contenidos.

Total S/ITBIS RD\$ 4,500.00
Total ITBIS RD\$ 810.00
Total RD\$ RD\$ 5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-343

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Edificio contraloria	26/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-342

Contraloría Gral de la República

11050374

Nro. Contrato / Año: 342/14
Fecha: 26/08/2014
Descripción: Servicio de alquiler de Equipos Audiovisuales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ROGERS ANTONIO MEDRANO DE LEON Cedula-00102005501
Nombre Comercial: ROGERS ANTONIO MEDRANO DE LEON
Domicilio Comercial: C/ GARDENIAS, MANZ A. NO. 10, JARDIENS DEL NORTE Tel: 809-932-4089

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-324 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 26,550.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicio Alquiler de equipos audiovisuales, para la actividad de graduación de las 4 Disciplinas de Ejecución, Incluye (1) pantalla gigante DA-LITE 9X12 FP, dos (2) proyector de 5,000 lúmenes y un (1) video escalador kramer y los servicios técnicos y transporte a celebrarse el 26 de agosto del año en curso.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Pantalla Gigante DA-LITE 9X12 FP	2	ud	RD	4,000.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00
Observación:								
2	Servicios Técnicos & Transportación	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	540.00	3,540.00
Observación:								
3	Proyector 5000 Lumenes	2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00
Observación:								
4	Video Escalador Kramer	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Observación:								
Total S/ITBIS RD\$								22,500.00
Total ITBIS RD\$								4,050.00
Total RD\$								RD\$ 26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-342

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	UASD	26/08/2014
2	1	UASD	26/08/2014
3	2	UASD	26/08/2014
4	1	UASD	26/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-341

Contraloría Gral de la República

11080224

Nro. Contrato / Año: 341/14
Fecha: 21/08/2014
Descripción: Servicio de alquiler de artículos varios.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL RNC-101592941
Nombre Comercial: VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL
Domicilio Comercial: AV. CHARLES SUMMER NO. 2, LOS PRADOS Tel: 809-563-6602

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-321 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 18,467.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Servicio de alquiler de artículos varios que serán utilizados en la 1era. Graduación Bronce de las 4 Disciplinas de la Ejecución el martes 26 de agosto del presente año en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Dispensador de Jugo Plástico	4	ud	RD	500.00	2,000.00	360.00	2,360.00
Observación: Según Cotización No.: 00008852								
2	Transporte Metropolitano	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	360.00	2,360.00
Observación:								
3	Mantel Rect. Bord. MACO Blanco	2	ud	RD	800.00	1,600.00	288.00	1,888.00
Observación:								
4	Mantel Rect. Cumbre Crema	8	ud	RD	300.00	2,400.00	432.00	2,832.00
Observación:								
5	Mantel Rect. Drill Bco	2	ud	RD	300.00	600.00	108.00	708.00
Observación:								
6	Bambalina Cumbre Crema	8	ud	RD	500.00	4,000.00	720.00	4,720.00
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-2014-341

Contraloría Gral de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Silla Chivary Marrón	8	ud	RD	100.00	800.00	144.00	944.00
Observación:								
8	Mesa Rect. 30 x 72	2	ud	RD	125.00	250.00	45.00	295.00
Observación:								
9	Mesa Rect 30 x 96	8	ud	RD	125.00	1,000.00	180.00	1,180.00
Observación:								
10	Bambalina Sonia Blanca	2	ud	RD	500.00	1,000.00	180.00	1,180.00
Observación: Según Cotización No.: 00008852								

Total S/ITBIS RD\$	15,650.00
Total ITBIS RD\$	2,817.00
Total RD\$	RD\$ 18,467.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-341

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
2	1	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
3	2	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
4	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
5	2	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
6	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
7	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
8	2	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
9	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
10	2	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-340

Contraloría Gral de la República

11080220

Nro. Contrato / Año: 340/14
Fecha: 21/08/2014
Descripción: Compra y confección de mil doscientos (1,200) brochures.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL RNC-130000549
Nombre Comercial: GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL
Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO.317, ZONA COLONIAL Tel: 809-687-9698

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-323 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,744.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 15 días
Observaciones: Compra y confección de mil doscientos (1,200) brochures para ser entregados a todos los colaboradores de la Institución en la graduación Bronce de 4 Disciplinas, a celebrarse el próximo 26 de agosto del año en curso.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Brochures	1200	ud	RD	9.00	10,800.00	1,944.00	12,744.00

Observación: Especificaciones para la confección de 1,200 brochures, impresos en hoja 8.5 x 11 pulgadas en papel satinado, full color, impresión tiro y retiro, doblado tipo tríptico, los mismo serán entregados el lunes 25 de agosto de este año.

Total S/ITBIS RD\$ 10,800.00
Total ITBIS RD\$ 1,944.00
Total RD\$ RD\$ 12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-340

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1200	Contraloría General de la República	26/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-339

Contraloría Gral de la República

11080214

Nro. Contrato / Año: 339/14
Fecha: 21/08/2014
Descripción: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-322 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 69,914.23
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario en el periodo del 28 al 30 de julio de 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	372	ud	RD	140.00	52,080.00	9,374.40	61,454.40
Observación:								
2	Cenas	42	ud	RD	135.59	5,694.78	1,025.06	6,719.84
Observación:								
3	Desayunos	9	ud	RD	135.59	1,220.31	219.66	1,439.97
Observación:								
4	Jugos	3	ud	RD	84.75	254.25	45.77	300.02
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 59,249.34
Total ITBIS RD\$ 10,664.89
Total RD\$ RD\$ 69,914.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-339

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	372	Contraloría General de la República	21/08/2014
2	42	Contraloría General de la República	21/08/2014
3	9	Contraloría General de la República	21/08/2014
4	3	Contraloría General de la República	21/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-338

Contraloría Gral de la República

11080205

Nro. Contrato / Año: 338/14
Fecha: 20/08/2014
Descripción: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-320
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario del 24 al 26 de julio de 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 51,479.15

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	271	ud	RD	140.00	37,940.00	6,829.20	44,769.20
Observación:								
2	Desayunos	6	ud	RD	135.60	813.60	146.45	960.05
Observación:								
3	Cenas	35	ud	RD	135.59	4,745.65	854.22	5,599.87
Observación:								
4	Jugo natural	1	ud	RD	42.38	42.38	7.63	50.01
Observación:								
5	Jugo Rica	2	ud	RD	42.38	84.76	15.26	100.02
Observación:								
Total S/ITBIS RD\$								43,626.39
Total ITBIS RD\$								7,852.76
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						Total RD\$	RD\$ 51,479.15	

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-338

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	271	Contraloría General de la República	24/07/2014
2	6	Contraloría General de la República	24/07/2014
3	35	Contraloría General de la República	24/07/2014
4	1	Contraloría General de la República	24/07/2014
5	2	Contraloría General de la República	24/07/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-337

Contraloría Gral de la República

11080200

Nro. Contrato / Año: 337/14
Fecha: 12/08/2014
Descripción: Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D- Max, Placa No. L324545.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, S. A RNC-101010746
Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, S. A
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, ENS. SERRALLES Tel: 809-562-7211

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-319 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,280.04
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D- Max, Placa No. L324545 Propiedad de la Institución, con un total de 11,720. Kilómetros recorridos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D- Max, Placa No. L324545.	1	ud	RD	3,627.15	3,627.15	652.89	4,280.04

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 3,627.15
Total ITBIS RD\$ 652.89
Total RD\$ RD\$ 4,280.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-337

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	20/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-336

Contraloría Gral de la República

11080190

Nro. Contrato / Año: 336/14
Fecha: 19/08/2014
Descripción: Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado del Vehículo Nissan Frontier, Placa No. EL02725.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES PEÑAFA, SRL RNC-101745517
Nombre Comercial: INVERSIONES PEÑAFA, SRL
Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1462 Tel: 809-532-1442

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-318 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 13,889.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado, para el vehículo marca Nissan Frontier, año 2006, Color verde, Chasis No. JN1CJUD22Z0742271, Placa No. EL02725, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado del Vehículo Nissan Frontier, Placa No. EL02725.	1	ud	RD	11,770.34	11,770.34	2,118.66	13,889.00

Observación: La reparación del sistema del aire del Vehículo Nissan Frontier, Placa No. EL02725, requeriría de un día después de haber entregado el vehículo con la orden de compra, el mismo tendría una garantía de 6 meses.

Total S/ITBIS RD\$ 11,770.34
Total ITBIS RD\$ 2,118.66
Total RD\$ RD\$ 13,889.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-336

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	20/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-335

Contraloría Gral de la República

11080183

Nro. Contrato / Año: 335/14

Fecha: 19/08/2014

Descripción: Adquisición de cuatro (4) Gomas No. 265-70-R15, del Vehículo Mitsubishi Nativa, Placa No. EG00420

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HYL,S. A

RNC-101148691

Nombre Comercial: HYL,S. A

Domicilio Comercial: AV. LUPERON, ESQ. ENRIQUILLO, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA

Tel: 809-537-0110

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-317

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 45,682.71

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Adquisición de cuatro (4) gomas BRIDGESTONE DUELER H/T D689, 265/70-R15 110S, para ser instaladas en el vehículo Mitsubishi Nativa, año 2005, Placa No. EG00420, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Gomas No. 265-70-R, del Vehículo Mitsubishi Nativa, Placa No. EG00420	4	ud	RD	9,678.54	38,714.16	6,968.55	45,682.71

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 38,714.16
Total ITBIS RD\$ 6,968.55
Total RD\$ RD\$ 45,682.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-335

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Contraloría General de la República	20/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-334

Contraloría Gral de la República

11080177

Nro. Contrato / Año: 334/14
Fecha: 18/08/2014
Descripción: Servicios de Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NAS, EIRL RNC-130171238
Nombre Comercial: NAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-688-7382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-316
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicios de lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución correspondiente al mes de julio de 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 36,370.13

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicios de Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución.	1	ud	RD	30,822.14	30,822.14	5,547.99	36,370.13

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 30,822.14
Total ITBIS RD\$ 5,547.99
Total RD\$ RD\$ 36,370.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-334

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	17/07/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2014-333							
Unidad Compra:	Contraloría Gral de la República			11080170				
Nro. Contrato / Año:	333/14							
Fecha:	18/08/2014							
Descripción:	Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal.							
Obra:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL		RNC-130448647					
Nombre Comercial:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL							
Domicilio Comercial:	AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE		Tel: 809-688-3530					
Datos generales del Contrato								
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-314		Certificación Contraloría:						
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:						
Ampliación %:	0	Total:		RD\$ 68,513.50				
Beneficiario:								
Modalidad Pago:	Crédito a 30 días							
Observaciones:	Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario del 14 al 16 de julio de 2014.							
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	368	ud	RD	140.00	51,520.00	9,273.60	60,793.60
Observación:								
2	Desayunos	6	ud	RD	135.60	813.60	146.45	960.05
Observación:								
3	Cenas	41	ud	RD	135.59	5,559.19	1,000.65	6,559.84
Observación:								
4	Jugo natural	1	ud	RD	42.38	42.38	7.63	50.01
Observación:								
5	Jugo Rica	2	ud	RD	63.56	127.12	22.88	150.00
Observación:								
					Total S/ITBIS RD\$		58,062.29	
					Total ITBIS RD\$		10,451.21	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					Total RD\$		RD\$ 68,513.50	
Firma					Firma			
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			



Orden de Compra-OR-2014-333
Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	368	Contraloría General de la República	14/07/2014
2	6	Contraloría General de la República	14/07/2014
3	41	Contraloría General de la República	14/07/2014
4	1	Contraloría General de la República	14/07/2014
5	2	Contraloría General de la República	14/07/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-332

Contraloría Gral de la República

11080163

Nro. Contrato / Año: 332/14
Fecha: 18/08/2014
Descripción: Consumo de agua de la institución
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA CRYSTAL, SA RNC-124027812
Nombre Comercial: AGUA CRYSTAL, SA
Domicilio Comercial: C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ KM 6 1/2, AUT. DUARTE, CLARET Tel: 809-565-2151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-315
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Pago por consumo de agua de la institución y de la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), correspondiente a los meses de junio y julio de 2014.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 40,084.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Agua Crystal	405	ud	RD	44.00	17,820.00	0.00	17,820.00
Observación: Correspondiente a Junio								
2	Agua Crystal	506	ud	RD	44.00	22,264.00	0.00	22,264.00
Observación: Correspondiente a Julio								
Total S/ITBIS RD\$								40,084.00
Total ITBIS RD\$								0.00
Total RD\$								RD\$ 40,084.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-332

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	405	Edificio Contraloría	06/08/2014
2	506	Edificio Contraloría	06/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-331

Contraloría Gral de la República

11080156

Nro. Contrato / Año: 331/14
Fecha: 15/08/2014
Descripción: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-313
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub Contralor de esta institución correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del año en curso

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 5,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Artículos varios	1	ud	RD	4,237.29	4,237.29	762.71	5,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 4,237.29
Total ITBIS RD\$ 762.71
Total RD\$ RD\$ 5,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-331

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Suministro	22/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-330

Contraloría Gral de la República

11080151

Nro. Contrato / Año: 330/14
Fecha: 15/08/2014
Descripción: Compra de artículos varios para utilizarlos en el Ante-Despacho

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-312
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Ante Despacho de esta institución correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del año en curso

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 10,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Artículos varios	1	ud	RD	8,474.58	8,474.58	1,525.42	10,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 8,474.58
Total ITBIS RD\$ 1,525.42
Total RD\$ RD\$ 10,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-330

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Suministro	22/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-329

Contraloría Gral de la República

11080144

Nro. Contrato / Año: 329/14
Fecha: 15/08/2014
Descripción: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-311
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario en el periodo del 21 al 23 de julio de 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	381	ud	RD	140.00	53,340.00	9,601.20	62,941.20
Observación:								
2	Cenas	40	ud	RD	135.59	5,423.60	976.25	6,399.85
Observación:								
3	Desayunos	9	ud	RD	135.59	1,220.31	219.66	1,439.97
Observación:								
4	Jugo Rica	2	ud	RD	84.75	169.50	30.51	200.01
Observación:								
5	Jugo Natural	1	ud	RD	42.37	42.37	7.63	50.00
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 60,195.78
Total ITBIS RD\$ 10,835.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Total RD\$ RD\$ 71,031.03

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-329

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	381	Contraloría General de la República	23/07/2014
2	40	Contraloría General de la República	23/07/2014
3	9	Contraloría General de la República	23/07/2014
4	2	Contraloría General de la República	23/07/2014
5	1	Contraloría General de la República	23/07/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-328

Contraloría Gral de la República

11080136

Nro. Contrato / Año: 328/14
Fecha: 14/08/2014
Descripción: Compra y confección de placas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LOGOMARCA, SA RNC-101162058
Nombre Comercial: LOGOMARCA, SA
Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO.1210, BELLA VISTA Tel: 809-535-8445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-310
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 57,820.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra y confección de 35 placas de reconocimiento para ser otorgados en el evento de graduación 4 Disciplinas.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Placas	35	ud	RD	1,400.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00
Observación: PLACA ACRILICA/VINIL ROMA 6" DE 1/8, 1/2. Según cotización No.: CT-00003166. TIEMPO DE ENTREGA 20/8/14 LUEGO DE APROBAR ARTE Y COTIZACION								

Total S/ITBIS RD\$ 49,000.00
Total ITBIS RD\$ 8,820.00
Total RD\$ RD\$ 57,820.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-328

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	35	Suministro	20/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-327

Contraloría Gral de la República

11080129

Nro. Contrato / Año: 327/14
Fecha: 14/08/2014
Descripción: Reservación habitación doble

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERVICES TRAVEL, SRL RNC-101566078
Nombre Comercial: SERVICES TRAVEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO.1562, BELLA VISTA Tel: 809-535-4290

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-309
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 15 Días
Observaciones: Reservación de una habitación doble en el Hotel Bahía Príncipe La Romana a nombre de Juana Velez, Consultora Jurídica de esta institución, como premio de reconocimiento por el logro de los resultados institucionales en el año 2013.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Habitación doble	1	ud	RD	15,444.07	15,444.07	2,779.93	18,224.00

Observación: Servicio de alojamiento en plan todo incluido. 1 habitación doble en plan todo incluido por 2 noches.

Total S/ITBIS RD\$ 15,444.07
Total ITBIS RD\$ 2,779.93
Total RD\$ RD\$ 18,224.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-327

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Hotel Bahía Príncipe La Romana	15/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-326

Contraloría Gral de la República

11080122

Nro. Contrato / Año: 326/14
Fecha: 14/08/2014
Descripción: Consumo de almuerzos y cenas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NIBEIDA BELTRE Cedula-00112465729
Nombre Comercial: NIBEIDA BELTRE
Domicilio Comercial: C/ SAN JUAN BOSCO NO. 43, DON BOSCO. Tel: 809-722-4471

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-308
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,467.20
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Pago por concepto de consumo de almuerzos y cenas por parte del personal de Seguridad, Revisión y Control de Calidad, Dirección Administrativa y Financiera y Departamento de Ayuntamientos de esta institución que laboró en horario extraordinario los días 01, 08, 15, 19, 21, 22, 28 y 29 de junio del presente año.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	94	ud	RD	150.00	14,100.00	2,538.00	16,638.00
Observación:								
2	Cenas	38	ud	RD	130.00	4,940.00	889.20	5,829.20
Observación: Según Factura con NCF: A010010011500000393								
Total S/ITBIS RD\$								19,040.00
Total ITBIS RD\$								3,427.20
Total RD\$								RD\$ 22,467.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-326

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	94	Edificio Contraloría	04/08/2014
2	38	Edificio Contraloría	04/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-325

Contraloría Gral de la República

11080106

Nro. Contrato / Año: 325/14
Fecha: 14/08/2014
Descripción: Consumo de almuerzos y cenas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NIBEIDA BELTRE Cedula-00112465729
Nombre Comercial: NIBEIDA BELTRE
Domicilio Comercial: C/ SAN JUAN BOSCO NO. 43, DON BOSCO. Tel: 809-722-4471

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-307
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Pago por concepto de consumo de almuerzos y cenas por parte del personal de seguridad de la institución que laboró los días 04, 05, 11, 18 y 25 de mayo del presente año.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 10,041.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	29	ud	RD	150.00	4,350.00	783.00	5,133.00
Observación:								
2	Cenas	32	ud	RD	130.00	4,160.00	748.80	4,908.80
Observación: Según Factura con NCF: A010010011500000392								

Total S/ITBIS RD\$ 8,510.00
Total ITBIS RD\$ 1,531.80
Total RD\$ RD\$ 10,041.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-325

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29	Edificio Contraloría	04/08/2014
2	32	Edificio Contraloría	04/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-324

Contraloría Gral de la República

11080100

Nro. Contrato / Año: 324/14
Fecha: 13/08/2014
Descripción: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-306 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 53,146.65
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario en el periodo del 17 al 19 de julio de 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	284	ud	RD	140.00	39,760.00	7,156.80	46,916.80
Observación:								
2	Cenas	34	ud	RD	135.59	4,610.06	829.81	5,439.87
Observación:								
3	Desayunos	4	ud	RD	135.59	542.36	97.62	639.98
Observación:								
4	Jugo Rica	1	ud	RD	84.75	84.75	15.25	100.00
Observación:								
5	Jugo Natural	1	ud	RD	42.37	42.37	7.63	50.00
Observación:								
Total S/ITBIS RD\$								45,039.54
Total ITBIS RD\$								8,107.11
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						Total RD\$	RD\$ 53,146.65	

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-324

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	284	Contraloría General de la República	13/08/2014
2	34	Contraloría General de la República	13/08/2014
3	4	Contraloría General de la República	13/08/2014
4	1	Contraloría General de la República	13/08/2014
5	1	Contraloría General de la República	13/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-323

Contraloría Gral de la República

11080094

Nro. Contrato / Año: 323/14
Fecha: 13/08/2014
Descripción: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-305 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 55,042.22
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario en el periodo del 10 al 12 de julio de 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	287	ud	RD	140.00	40,180.00	7,232.40	47,412.40
Observación:								
2	Cenas	35	ud	RD	135.59	4,745.65	854.22	5,599.87
Observación:								
3	Cubano	2	ud	RD	186.44	372.88	67.12	440.00
Observación:								
4	Club Sándwich	3	ud	RD	211.86	635.58	114.40	749.98
Observación:								
5	Desayunos	4	ud	RD	135.59	542.36	97.62	639.98
Observación:								
6	Jugos	4	ud	RD	42.37	169.48	30.51	199.99
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-2014-323

Contraloría Gral de la República

Total S/ITBIS RD\$	46,645.95
Total ITBIS RD\$	8,396.27
Total RD\$	RD\$ 55,042.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-323

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	287	Contraloría General de la República	13/08/2014
2	35	Contraloría General de la República	13/08/2014
3	2	Contraloría General de la República	13/08/2014
4	3	Contraloría General de la República	13/08/2014
5	4	Contraloría General de la República	13/08/2014
6	4	Contraloría General de la República	13/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-322

Contraloría Gral de la República

11080090

Nro. Contrato / Año: 322/14
Fecha: 13/08/2014
Descripción: Servicio de Reparación, Retapizado y Cambio de Cilindro

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS Cedula-110120425
Nombre Comercial: CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS
Domicilio Comercial: PEATONAL 9, ESQ. PEATONAL 10, LOS ALCARRIZOS AMERICANO Tel: 809-564-8829

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-304
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 43,424.00
Modalidad Pago: Crédito a 15 Días
Observaciones: Servicio de reparación, retapizado, y cambio de cilindro de un (1) sillón ejecutivo en piel, ocho (8) Sillones ejecutivos en tela, y cuatro (4) sillas secretariales en tela, para ser utilizados en varios departamentos de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Cambio de cilindro hidráulico para sillón praga	1	ud	RD	850.00	850.00	153.00	1,003.00
Observación:								
2	Reparación y retapizado de sillón ejecutivo genesis en tela	8	ud	RD	2,500.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00
Observación:								
3	Cambio de cilindro Hidráulico para sillas secretariales	2	ud	RD	850.00	1,700.00	306.00	2,006.00
Observación:								
4	Cambio de Mecanismo	4	ud	RD	800.00	3,200.00	576.00	3,776.00
Observación:								
5	Reparación y retapizado de sillas secretarial	4	ud	RD	950.00	3,800.00	684.00	4,484.00
Observación:								
6	Reparación y retapizado de sillón ejecutivo praga en piel lina negra	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	540.00	3,540.00
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-2014-322

Contraloría Gral de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Cambio de cilindro Hidráulico	5	ud	RD	850.00	4,250.00	765.00	5,015.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	36,800.00
Total ITBIS RD\$	6,624.00
Total RD\$	RD\$ 43,424.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-322

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	20/08/2014
2	8	Contraloría General de la República	20/08/2014
3	2	Contraloría General de la República	20/08/2014
4	4	Contraloría General de la República	20/08/2014
5	4	Contraloría General de la República	20/08/2014
6	1	Contraloría General de la República	20/08/2014
7	5	Contraloría General de la República	20/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-321

Contraloría Gral de la República

11080084

Nro. Contrato / Año: 321/14
Fecha: 12/08/2014
Descripción: Compra de combustible

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NAS, EIRL RNC-130171238
Nombre Comercial: NAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-688-7382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-303
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 509,000.79
Beneficiario:
Modalidad Pago: De Contado
Observaciones: Compra de combustible correspondiente al mes de agosto del presente año, para la asignación a funcionarios, empleados y uso de la flotilla de la institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Gasolina Plus con Techron	2023.86	gal	RD	251.50	509,000.79	0.00	509,000.79
Observación: Según Cotización No.: 111310								

Total S/ITBIS RD\$ 509,000.79
Total ITBIS RD\$ 0.00
Total RD\$ RD\$ 509,000.79

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-321

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2023.86	Edificio Contraloría	15/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-320

Contraloría Gral de la República

11080079

Nro. Contrato / Año: 320/14
Fecha: 12/08/2014
Descripción: Compra de 800 galones de diesel

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NAS, EIRL RNC-130171238
Nombre Comercial: NAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-688-7382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-302
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: De Contado
Observaciones: Compra de ochocientos (800) galones de Diesel Premium para ser utilizados en el abastecimiento de la planta eléctrica de la institución y de la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), correspondiente al mes de agosto del presente año.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 172,960.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Diesel Premium	800	ud	RD	216.20	172,960.00	0.00	172,960.00

Observación: Según Cotización No.: 111311

Total S/ITBIS RD\$ 172,960.00
Total ITBIS RD\$ 0.00
Total RD\$ RD\$ 172,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-320

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	Edificio Contraloría	15/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-319

Contraloría Gral de la República

11080075

Nro. Contrato / Año: 319/14
Fecha: 11/08/2014
Descripción: Capacitación al Curso a la 'Introducción a la Archivística'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION RNC-401036924
Nombre Comercial: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Domicilio Comercial: C/ MODESTO DIAZ NO. 2, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-362-1111

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-301
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 10,000.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 15 Días
Observaciones: Capacitación al curso a la "Introducción a la Archivística", Dirigida a colaboradores de la Institución, los días 12,13, y 14 de agosto del 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Capacitación al curso 'Introducción a la Archivística'	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 10,000.00
Total ITBIS RD\$ 0.00
Total RD\$ RD\$ 10,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-319

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Fundación Escuela Nacional de Control (FENC)	12/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-318

Contraloría Gral de la República

11080068

Nro. Contrato / Año: 318/14

Fecha: 11/08/2014

Descripción: Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilómetros del Vehículo Toyota Fortuner Placa No. G309433.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA

RNC-101011939

Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA

Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. ROMULO BETANCOURT

Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-300

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 4,554.27

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilómetros de un total recorrido de 9,319 del Vehículo marca Toyota Fortuner, Color Gris Oscuro, chasis No. MHFYZ59G004005282, Placa No. G309433, del año 2014, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil kilometros del Vehículo Toyota Fortuner, Placa No. G309433	1	ud	RD	3,859.55	3,859.55	694.72	4,554.27

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 3,859.55
Total ITBIS RD\$ 694.72
Total RD\$ RD\$ 4,554.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-318

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportación	12/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-317

Contraloría Gral de la República

11080055

Nro. Contrato / Año: 317/14
Fecha: 11/08/2014
Descripción: Servicios de Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NAS, EIRL RNC-130171238
Nombre Comercial: NAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-688-7382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-299
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicios de lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución correspondiente al mes de junio de 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 18,120.15

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicios de Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución.	1	ud	RD	15,356.06	15,356.06	2,764.09	18,120.15

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 15,356.06
Total ITBIS RD\$ 2,764.09
Total RD\$ RD\$ 18,120.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-317

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	11/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-316

Contraloría Gral de la República

11080045

Nro. Contrato / Año: 316/14
Fecha: 11/08/2014
Descripción: Servicio de Mantenimiento de Plantas Ornamentales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MIRLA ALTAGRACIA JORGE DELANCE. Cedula-8100029571
Nombre Comercial: MIRLA ALTAGRACIA JORGE DELANCE.
Domicilio Comercial: C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 56, APTO. 401-A, GAZCUE. Tel:

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-298
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicio de Mantenimiento de plantas Ornamentales ubicadas en los pasillos y departamentos de la Institución, Correspondiente al mes de Agosto del 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 12,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Mantenimiento de Plantas Ornamentales, Correspondiente al mes de Agosto.	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	1,830.51	12,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 10,169.49
Total ITBIS RD\$ 1,830.51
Total RD\$ RD\$ 12,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-316

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	14/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-315

Contraloría Gral de la República

11080039

Nro. Contrato / Año: 315/14
Fecha: 11/08/2014
Descripción: Compra de 300 tarjetas de presentación

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL RNC-130000549
Nombre Comercial: GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL
Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO.317, ZONA COLONIAL Tel: 809-687-9698

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-297
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de trescientas (300) tarjetas de presentación escudo gris claro para la Sra. María Isabel Concepción, Directora General de Auditoría y Normativa de esta institución.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 4,248.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Tarjetas de presentación	300	ud	RD	12.00	3,600.00	648.00	4,248.00

Observación: Según cotización No.: 1006. Tiempo de entrega: una semana después de recibida la orden de compra.

Total S/ITBIS RD\$ 3,600.00
Total ITBIS RD\$ 648.00
Total RD\$ RD\$ 4,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-315

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Suministro	15/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-313

Contraloría Gral de la República

11080013

Nro. Contrato / Año: 313/14
Fecha: 07/08/2014
Descripción: Compra de 100 pruebas online de valores

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HAREL KATZ Cedula-22400018127
Nombre Comercial: HAREL KATZ
Domicilio Comercial: C/ SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE NO. 144, URB. REN Tel: 809-534-4444

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-295
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 77,172.00
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de cien (100) pruebas online de valores para ser utilizadas por la Dirección de Recursos Humanos de esta institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Pruebas online de valores	100	ud	RD	654.00	65,400.00	11,772.00	77,172.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 65,400.00
Total ITBIS RD\$ 11,772.00
Total RD\$ RD\$ 77,172.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-313

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Dirección de RR.HH.	08/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-312

Contraloría Gral de la República

11080002

Nro. Contrato / Año: 312/14
Fecha: 07/08/2014
Descripción: Mantenimiento Toyota Coaster 2013 y Toyota Prado 2014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA RNC-101011939
Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. ROMULO BETANCOURT Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-296
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,578.04
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Mantenimiento de los vehículos Toyota Coaster año 2013, placa EG00418 (25,911 Kms recorridos) y Toyota Prado año 2014, placa G316032 (5,186 Kms recorridos). Ambos vehículos son propiedad de la institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Toyota Coaster 2013 y Toyota Prado 2014	1	ud	RD	12,354.27	12,354.27	2,223.77	14,578.04

Observación: Según Pre-Facturas No.: P31510 y P31519

Total S/ITBIS RD\$ 12,354.27
Total ITBIS RD\$ 2,223.77
Total RD\$ RD\$ 14,578.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-312

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Taller delta	07/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-311

Contraloría Gral de la República

11079993

Nro. Contrato / Año: 311/14
Fecha: 07/08/2014
Descripción: Adquisición de quince (15) Sacos de Azúcar Refinada de 125 Libras.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: F & G OFFICE SOLUTION, SRL RNC-130452032
Nombre Comercial: F & G OFFICE SOLUTION, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTEZ NO. 124 ESQ. PARAGUAY, VILLA JUANA Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-294
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Compra de quince (15) Sacos de Azúcar Refinada de ciento veinticinco (125) Libras para consumo de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC)

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 58,275.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Sacos de Azúcar Refinada de 125 Libras	15	ud	RD	3,500.00	52,500.00	5,775.00	58,275.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 52,500.00
Total ITBIS RD\$ 5,775.00
Total RD\$ RD\$ 58,275.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-311

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Contraloría General de la República	08/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-310

Contraloría Gral de la República

11079988

Nro. Contrato / Año: 310/14

Fecha: 07/08/2014

Descripción: Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D- Max, Placa No. L325524.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, S. A

RNC-101010746

Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, S. A

Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, ENS. SERRALLES

Tel: 809-562-7211

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-293

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 5,832.35

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D- Max, Placa No. L325524, Chasis No. MPATFS85JET002261, Propiedad de la Institución, con un total de 13,498. kilómetros recorridos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Preventivo de los 5,000 kilómetros del Vehículo Isuzu D-Max, Placa No. L325524.	1	ud	RD	4,942.67	4,942.67	889.68	5,832.35

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 4,942.67
Total ITBIS RD\$ 889.68
Total RD\$ RD\$ 5,832.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-310

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportación	07/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-309

Contraloría Gral de la República

11079978

Nro. Contrato / Año: 309/14
Fecha: 06/08/2014
Descripción: Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NAS, EIRL RNC-130171238
Nombre Comercial: NAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-688-7382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-292
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 15 Días
Observaciones: Pago por concepto de servicios de lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos de esta institución durante el mes de mayo del año en curso.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 12,520.13

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos	1	ud	RD	10,610.28	10,610.28	1,909.85	12,520.13
Observación:		Según factura No.: 106203 NCF: A010010011500025449						

Total S/ITBIS RD\$ 10,610.28
Total ITBIS RD\$ 1,909.85
Total RD\$ RD\$ 12,520.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-309

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Nas	06/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-308

Contraloría Gral de la República

11079972

Nro. Contrato / Año: 308/14
Fecha: 06/08/2014
Descripción: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-291
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario del 07 al 09 de julio de 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 71,901.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	383	ud	RD	140.00	53,620.00	9,651.60	63,271.60
Observación:								
2	Cenas	47	ud	RD	135.59	6,372.73	1,147.09	7,519.82
Observación:								
3	Desayunos	6	ud	RD	135.60	813.60	146.45	960.05
Observación:								
4	Jugo natural	3	ud	RD	42.38	127.14	22.89	150.03
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 60,933.47
Total ITBIS RD\$ 10,968.03
Total RD\$ RD\$ 71,901.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-308

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	383	Contraloría General de la República	06/08/2014
2	47	Contraloría General de la República	06/08/2014
3	6	Contraloría General de la República	06/08/2014
4	3	Contraloría General de la República	06/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2014-307							
Unidad Compra:	Contraloría Gral de la República			11079967				
Nro. Contrato / Año:	307/14							
Fecha:	06/08/2014							
Descripción:	Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal.							
Obra:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL		RNC-130448647					
Nombre Comercial:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL							
Domicilio Comercial:	AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE		Tel: 809-688-3530					
Datos generales del Contrato								
Trámite de Compra asociado:		2014-CD-290						
Anticipo:	RD\$ 0	Certificación Contraloría:						
Ampliación %:	0	Retención%:						
Beneficiario:								
Modalidad Pago:	Crédito a 30 días							
Observaciones:	Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario del 03 al 05 de julio de 2014.							
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	276	ud	RD	140.00	38,640.00	6,955.20	45,595.20
Observación:								
2	Desayunos	7	ud	RD	135.59	949.13	170.84	1,119.97
Observación:								
3	Cenas	38	ud	RD	135.59	5,152.42	927.44	6,079.86
Observación:								
4	Club Sandwich	13	ud	RD	211.87	2,754.31	495.78	3,250.09
Observación:								
5	Sandwich	7	ud	RD	106.54	745.78	134.24	880.02
Observación:								
6	Jugo natural	8	ud	RD	42.38	339.04	61.03	400.07
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
Firma					Firma			
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			



Orden de Compra-OR-2014-307
Contraloría Gral de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	Batidas	19	ud	RD	67.80	1,288.20	231.88	1,520.08

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	49,868.88
Total ITBIS RD\$	8,976.41
Total RD\$	RD\$ 58,845.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-307
Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	276	Contraloría General de la República	06/08/2014
2	7	Contraloría General de la República	06/08/2014
3	38	Contraloría General de la República	06/08/2014
4	13	Contraloría General de la República	06/08/2014
5	7	Contraloría General de la República	06/08/2014
6	8	Contraloría General de la República	06/08/2014
7	19	Contraloría General de la República	06/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-306

Contraloría Gral de la República

11079963

Nro. Contrato / Año: 306/14
Fecha: 06/08/2014
Descripción: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL RNC-130448647
Nombre Comercial: COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL
Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-289
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), que laboró en horario extraordinario del 30 de junio de 2014 al 02 de julio de 2014.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 72,461.10

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Almuerzos	381	ud	RD	140.00	53,340.00	9,601.20	62,941.20
Observación:								
2	Desayunos	7	ud	RD	135.60	949.20	170.86	1,120.06
Observación:								
3	Cenas	46	ud	RD	135.59	6,237.14	1,122.69	7,359.83
Observación:								
4	Sandwich	4	ud	RD	110.17	440.68	79.32	520.00
Observación:								
5	Batidas	4	ud	RD	67.80	271.20	48.82	320.02
Observación:								
6	Jugos naturales	4	ud	RD	42.37	169.48	30.51	199.99
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-2014-306

Contraloría Gral de la República

Total S/ITBIS RD\$	61,407.70
Total ITBIS RD\$	11,053.40
Total RD\$	RD\$ 72,461.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-306

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	381	Contraloría General de la República	06/08/2014
2	7	Contraloría General de la República	06/08/2014
3	46	Contraloría General de la República	06/08/2014
4	4	Contraloría General de la República	06/08/2014
5	4	Contraloría General de la República	06/08/2014
6	4	Contraloría General de la República	06/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-305

Contraloría Gral de la República

11079955

Nro. Contrato / Año: 305/14
Fecha: 06/08/2014
Descripción: Servicio de Reparación de la Impresora HP LarseJet 4350.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TEODORO REYES TIBURCIO Cedula-107103608
Nombre Comercial: TEODORO REYES TIBURCIO
Domicilio Comercial: C/ RESPALDO E NO. 2, LOS CERROS DEL NORTE. Tel: 809-473-1624.

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-288
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,346.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 15 Días
Observaciones: Servicio de reparación de impresora HP laserjet 4350N, S/N CNDXD14718 Propiedad de la Institución y Asignada al Departamento de Documentaria.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Reparación de la impresora HP LaserJet 4350.	1	ud	RD	14,700.00	14,700.00	2,646.00	17,346.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 14,700.00
Total ITBIS RD\$ 2,646.00
Total RD\$ RD\$ 17,346.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-305

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	13/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-304

Contraloría Gral de la República

11079950

Nro. Contrato / Año: 304/14
Fecha: 05/08/2014
Descripción: Servicio de Mantenimiento de Plantas Ornamentales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MIRLA ALTAGRACIA JORGE DELANCE. Cedula-8100029571
Nombre Comercial: MIRLA ALTAGRACIA JORGE DELANCE.
Domicilio Comercial: C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 56, APTO. 401-A, GAZCUE. Tel:

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-287
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,000.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito a 30 Días
Observaciones: Servicio de Mantenimiento de plantas Ornamentales ubicadas en los pasillos y departamentos de la Institución, Correspondiente al mes de Julio del 2014.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Mantenimiento de Plantas Ornamentales, Correspondiente al mes de Julio.	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	1,830.51	12,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 10,169.49
Total ITBIS RD\$ 1,830.51
Total RD\$ RD\$ 12,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-304

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Contraloría General de la República	05/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-303

Contraloría Gral de la República

11079942

Nro. Contrato / Año: 303/14

Fecha: 05/08/2014

Descripción: Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado del Vehículo Mitsubishi Nativa, Placa No. EG00424.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES PEÑAFA, SRL

RNC-101745517

Nombre Comercial: INVERSIONES PEÑAFA, SRL

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1462

Tel: 809-532-1442

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-286

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 14,575.36

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado, para el vehículo marca Mitsubishi Nativa, año 2005, Color verde, Chasis No. JMYORK9705J000965, Placa No. EG00424, con 116,734 Kilómetros recorridos, Propiedad de la Institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Servicio de Reparación del Sistema de Aire Acondicionado del Vehículo Mitsubishi Nativa, Placa No. EG00424	1	ud	RD	12,352.00	12,352.00	2,223.36	14,575.36

Observación: La reparación del sistema del aire del Vehículo Mitsubishi Nativa, Placa No. EG00424, requeriría de un día después de haber entregado el vehículo con la orden de compra, el mismo tendría una garantía de 6 meses.

Total S/ITBIS RD\$ 12,352.00
Total ITBIS RD\$ 2,223.36
Total RD\$ RD\$ 14,575.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-303

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportación	08/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-302

Contraloría Gral de la República

11079931

Nro. Contrato / Año: 302/14
Fecha: 05/08/2014
Descripción: Compra de artículos varios para el Despacho del Sub Contralor

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-285
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub Contralor de esta institución correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del año en curso

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 5,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Artículos varios	1	ud	RD	4,237.29	4,237.29	762.71	5,000.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 4,237.29
Total ITBIS RD\$ 762.71
Total RD\$ RD\$ 5,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-302

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Suministro	12/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2014-301

Contraloría Gral de la República

11079926

Nro. Contrato / Año: 301/14
Fecha: 05/08/2014
Descripción: Compra de artículos varios para utilizarlos en el Ante-Despacho

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-284
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Ante Despacho de esta institución correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del año en curso

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 15,000.01

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Artículos varios	1	ud	RD	12,711.87	12,711.87	2,288.14	15,000.01

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 12,711.87
Total ITBIS RD\$ 2,288.14
Total RD\$ RD\$ 15,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-301

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Suministro	12/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2014-300
Unidad Compra:	Contraloría Gral de la República
Nro. Contrato / Año:	300/14
Fecha:	04/08/2014
Descripción:	Adquisición de quince (15) sacos de azúcar refina.

11050350

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	F & G OFFICE SOLUTION, SRL	RNC-130452032
Nombre Comercial:	F & G OFFICE SOLUTION, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ MARIA MONTEZ NO. 124 ESQ. PARAGUAY, VILLA JUANA	Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2014-CD-272	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 41,625.00
Beneficiario:			
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días		
Observaciones:	Compra de quince (15) Sacos de Azúcar Crema de ciento veinticinco (125) libras para consumo de la Institución y la Fundación Nacional de Control (FENC)		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Sacos de azúcar refino de 125 libras.	15	ud	RD	2,500.00	37,500.00	4,125.00	41,625.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$	37,500.00
Total ITBIS RD\$	4,125.00
Total RD\$	RD\$ 41,625.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2014-300
Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Suministro	04/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-299

Contraloría Gral de la República

11079848

Nro. Contrato / Año: 299/14
Fecha: 04/08/2014
Descripción: Mantenimiento de las camionetas Isuzu D-Max 2014 placas L325523 y L325526

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, S. A RNC-101010746
Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, S. A
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, ENS. SERRALLES Tel: 809-562-7211

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-283 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 18,932.88
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito 30 Días
Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de las camionetas Isuzu D-Max 2014 placa L325523 con un total de Kms recorridos de 9,500 y placa L325526 con un total de Kms recorridos de 16,476. Ambos vehículos son propiedad de la institución.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Camionetas Isuzu D-Max 2014, placas L325523 y L325526	1	ud	RD	16,044.81	16,044.81	2,888.07	18,932.88

Observación: Según Pre-Facturas OCI092598 y OCI092599

Total S/ITBIS RD\$ 16,044.81
Total ITBIS RD\$ 2,888.07
Total RD\$ RD\$ 18,932.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-299

Contraloría Gral de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Taller Autocamiones	08/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido