



		Orde	n de Compra	a-OR-2014-346			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11050412
Nro. Contrato / Año:	346/14						
Fecha:	28/08/2014						
Descripción:	Servicio de Mantenimiento Prev	entivo y Car	mbio del sistema	de Rodamiento del v	ehículo Toyota Hiace	, Placa No. El00111	
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	DELTA COMERCIAL, SA				RNC-10	1011939	
Nombre Comercial:	DELTA COMERCIAL, SA						
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. ROMULO BETA	ANCOURT			Tel: 809	9-620-3000	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-328			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	O\$ 43,679.89	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Servicio de Mantenimien rodamiento del Vehículo n Propiedad de la Institución	narca Toyota				•	
Detalle	<u> </u>						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
Servicio de Mant	tenimiento Preventivo y Cambio del sist	ema de Rod	amiento del veh	ículo Toyota Hiace, Pl	aca No. El00111.		
	1	ud	RD	37,016.86	37,016.86	6,663.03	43,679.89
Observación:							
				Total S/ITI			37,016.86
					BIS RD\$		6,663.03
				Т	otal RD\$		RD\$ 43,679.89
TIDM A DESDONS A	ABLE AUTORIZADO						
INMIA NESPUNSA	ADEL AUTONIZADO						
	Firma					Firma	
	Tima					· iiiiia	
	Nombre y Apellido				Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-346							
		Contraloría Gral de la República						
	e Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Transportación	29/08/2014					
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Ordei	n de Compra	a-OR-2014-345			
		Con	traloría Gral	de la República			
							11050408
Nro. Contrato / Añ							
Fecha:	28/08/2014	Proventivo do los	E Mil kilómotro	a dal Vahíaula Tayata	Higgs Blood No. El C	0112	
Descripción: Obra:	Servicio de Mantenimiento F	reventivo de los	5 WIII KIIOMEUO	is dei veriiculo Toyota	niace Piaca No. ELC	0112	
Datos del Prove	edor						
					DNO 40	4044000	
Razón Social: Nombre Comercial:	DELTA COMERCIAL, SA DELTA COMERCIAL, SA				RNC-10	1011939	
	I: AV. LUPERON ESQ. ROMULO B	ETANCOURT			Tal: 800	9-620-3000	
		LIANOOOKI			Tel. 003		
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2014-CD-327			Certificación			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 18,215.06	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días	anta Dravantiva	do loo E Mil kilá	matros de un total voca	arrida da 111 000 dal	Vehículo marca Toyota	Lliana
Observaciones:	Color Blanco, chasis N					•	niace,
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 Ma	antenimiento Preventivo de los 5 Mil ki	lometros del Vel	nículo Toyota H	iace, Placa No. EL001	12.		
	1	ud	RD	15,436.49	15,436.49	2,778.57	18,215.06
Observación:							
				Total S/ITE	RIS RD\$		15,436.49
					BIS RD\$		2,778.57
				Te	otal RD\$		RD\$ 18,215.06
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apell	ido			Nom	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-345								
		Contraloría Gral de la Rep	ública						
Plan d ⊓	le Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Transportación	29/08/2014						
IRMA	RESPONSABLE AU	TORIZADO							
		Firm	Firm						
		Firma	Firma						
		Nambro y Apollido	Nombro y Apollido						





		Sisterna	integrado de Ge	Suon i manciera			
		Orde	n de Compra	-OR-2014-344			
		Coi	ntraloría Gral	de la República			
							11050395
Nro. Contrato / Ai	ño : 344/14						
Fecha:	26/08/2014						
Descripción:	Servicio de grabación y edici	ón del evento	de graduación.				
Obra:							
Datos del Prove	eedor						
Razón Social:	BIG FILMS, SRL.				RNC-13	0666865	
Nombre Comercia	I: BIG FILMS, SRL.						
Domicilio Comercia	al: C/ LAS CARRERAS NO. 204.				Tel: 809	9-460-5665.	
Datos generales	s del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2014-CD-326			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	D\$ 23,600.00	
Beneficiario:						- •,	
Modalidad Pago:	Crédito a 15 días						
Observaciones:	Servicio de grabación y de agosto del año en c		leo, para la activi	dad de graduación de	las 4 Disciplinas de	la Ejecución, a celebrars	e el 26
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1 Grabación y e	edición de video						
,	1	ud	RD	20,000.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00
Observación:							
				T-4-1 0/IT	DIC DD¢		20,000,00
				Total S/ITI	BIS RD\$		20,000.00 3,600.00
							RD\$ 23,600.00
				'	otal RD\$		KD\$ 23,000.00
FIRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO						
_							
	Firma					Firma	
_	Nombro v Apolli	40			Nom	bro v Apollido	





	Orden de Compra-OR-2014-344							
		Contraloría Gral de la República						
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Contraloría General de la República	26/08/2014					
IRMA	RESPONSABLE AU	TORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Orde	n de Compra	a-OR-2014-343			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11050387
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	26/08/2014						
Descripción:	Servicio de confección de d	iseño de arte pa	ara graduación B	ronce 4D.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	HECTOR RENE LEON ROME	RO			Cedula-	00113130504	
Nombre Comercial:	HECTOR RENE LEON ROME	RO					
Domicilio Comercial:	C/ PEDRO GREGORIO MARTINI APTO. 403, LOS RESTAURAI		FRANCO BIDO,	RES. KURY VI,	Tel: 809	9-467-0677	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2014-CD-325			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	D\$ 5,310.00	
Modalidad Pago:	Crédito 30 días.						
Observaciones:	Para la elaboración de Bronce de 4 Disciplina				olaboradores de esta	Institución en la graduad	sión
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 p	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			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000100		2,2 . 2 . 2 . 2
		<u> </u>					
				Total S/ITE			4,500.00
					BIS RD\$		810.00
				Т	otal RD\$		RD\$ 5,310.00
FIDMA DESDONS	ABLE AUTORIZADO						
TINIM RESPUNSA	ADLE AUTURIZADU						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-343							
		Contraloría Gral de la República						
	_							
Plan d ⊓	e Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Edificio contraloria	26/08/2014					
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firm	Firm					
		Firma	Firma					
		Nombro y Apollido	Nambra v Apollida					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Sistema	Integrado de G	estion Financiera			
		Orde	en de Compr	a-OR-2014-342			
		Co	ntraloría Gral	de la República			
							11050374
Nro. Contrato / Año:	342/14 26/08/2014						
Fecha: Descripción:	Servicio de alquiler de Equ	inos Audivisuale	c				
Obra:	Corviolo do diquilor do Equ	iipoo / taai vioaaio					
Datos del Proveedo	or						
Razón Social:	ROGERS ANTONIO MEDRA	NO DE LEON			Cedula-0	00102005501	
Nombre Comercial:	ROGERS ANTONIO MEDRA	NO DE LEON					
Domicilio Comercial:	C/ GARDENIAS, MANZ A. NO.	10, JARDIENS D	DEL NORTE		Tel: 809	-932-4089	
Datos generales de	I Contrato						
Trámite de Compra aso	ociado: 2014-CD-324			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:	:		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 26,550.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	· ·	LITE 9X12 FP, do	os (2) proyector	de 5,000 lúmenes y un		olinas de Ejecución, In- kramer y los servicios téc	
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 D	DA-LITE 9X12 FP						
	2	ud	RD	4,000.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00
Observación:							
2 Servicios Técnicos	•						
Observación:	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	540.00	3,540.00
3 Proyector 5000 Lui	menes 2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00
Observación:	2	uu	ND	4,500.00	9,000.00	1,020.00	10,020.00
4 Video Escalador Ki	ramer						
	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Observación:							
				Total S/ITE	BIS RD\$		22,500.00
					BIS RD\$		4,050.00
				T	otal RD\$		RD\$ 26,550.00
IRMA RESPONSAE	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





			egrado de Gestion Financiera							
			de Compra-OR-2014-342							
	Contraloría Gral de la República									
.										
	de Entrega	Dirección de Catrons	Fooks passeded							
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							
FIRM	A RESPONSABLE A	UTORIZADO								
		Firma	 Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





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%:

Nombre y Apellido

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

Detalle							
T 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 Plástic	00						
	4	ud	RD	500.00	2,000.00	360.00	2,360.00
Observación: Según Cotiza	ación 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 B	lanco						
	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:							
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:							
IRMA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
	Firma					Firma	

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden o	de Co	ompra-	OR-2	014-341
---------	-------	--------	------	---------

Contraloría Gral de la República

De	talle							
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
	servación:							
8	Mesa Rect. 30 x 72			20	405.00	050.00	45.00	225.22
Ob	servación:	2	ud	RD	125.00	250.00	45.00	295.00
9	Mesa Rect 30 x 96							
		8	ud	RD	125.00	1,000.00	180.00	1,180.00
Ob	servación:							
10	Bambalina Sonia Blanca							
Oh	servación: Según Cotización N	2 No : 00008852	ud	RD	500.00	1,000.00	180.00	1,180.00
Ob	Servacion. Seguir Collegeion i	VO 00000002						
					Total S/I	TBIS RD\$		15,650.00
						ITBIS RD\$		2,817.00
						Total RD\$		RD\$ 18,467.00
FIR	MA RESPONSABLE AUTORIZ	ADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apellido)			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-341

Contraloría Gral de la República

Dlan	do Entropo		
rian (IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1 2	1	AULA MAGNA, UASD AULA MAGNA, UASD	26/08/2014 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
5 6	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
7	8	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
3 9	8	AULA MAGNA, UASD AULA MAGNA, UASD	26/08/2014 26/08/2014
9 10			
10	2	AULA MAGNA, UASD	26/08/2014
RM/	A RESPONSABLE A	UTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Orde	n de Compi	ra-OR-2014-340			
		Cor	ntraloría Gra	l de la República			
	0.40/4.4						11080220
Nro. Contrato / Año Fecha:	21/08/2014						
Descripción:		on de mil doscientos (1,2	200) brochures				
Obra:	- Compia y comiccord	orrac mii doscientos (1,2					
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	GRAFICAS COMERC	IALES EDWARD, SRI			RNC-13	0000549	
Nombre Comercial:	GRAFICAS COMERC				1(10-13	0000343	
Domicilio Comercial:	C/ DUARTE NO.317, ZON	NA COLONIAL			Tel: 809	9-687-9698	
Datos generales o							
	asociado: 2014-CD-323			Certificación Retención%:			
Anticipo: Ampliación %:	RD\$ 0 0					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Beneficiario:	Ü			Total:	RI	D\$ 12,744.00	
Modalidad Pago:	Crédito a 15 d	lías					
Observaciones:			s (1,200) broch	nures para ser entregado	os a todos los colabo	oradores de la Institución	en la
	graduación Br	once de 4 Disciplinas, a	celebrarse el p	oróximo 26 de agosto de	el año en curso.		
Detalle							
IT Descripción	Cantida	ad Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4 5 1							
1 Brochures	1200	ud	RD	9.00	10,800.00	1,944.00	12,744.00
Observación:	Especificaciones para la con						
•	retiro, doblado tipo tríptico, lo		•			, rail delet, impresion are	
				Total S/ITE			10,800.00
					BIS RD\$		1,944.00
				To	otal RD\$		RD\$ 12,744.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
_							
	F	irma				Firma	
	Nombr	e y Apellido			Nom	bre y Apellido	
	211141						





	Orden de Compra-OR-2014-340								
		Contraloría Gral de la República							
	e Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1200	Contraloría General de la República	26/08/2014						
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sistema	Integrado de Ge	estión Financiera			
		Orde	n de Compra	a-OR-2014-339			
		Coi	ntraloría Gral	de la República			
							11080214
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	21/08/2014				_		
Descripción:	Consumo de Desayunos, Alr	nuerzos y Cen	as por parte del p	personal de la Institucio	ón ————————————————————————————————————		
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	Z, SRL			RNC-130	0448647	
Nombre Comercial:	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	Z, SRL					
Domicilio Comercial:	AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE				Tel: 809	9-688-3530	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 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 Desayur Control (FENC), que la			· ·		a Fundación Escuela N	acional de
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:	072	uu	N.D	110.00	02,000.00	0,07 1.10	01,101.10
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/ITE	BIS RD\$		59,249.34
					BIS RD\$		10,664.89
				To	otal RD\$		RD\$ 69,914.23
					•		•
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Orden de Compra-OR-		
		Contraloría Gral de la	República	
	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	
IRM	A RESPONSABLE A	UTORIZADO		
		Fi		
		Firma	Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	· Compra	-OR-2	014-33	38
----------	----------	-------	--------	----

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.

Firma

Nombre y Apellido

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

Certificación Contraloría:

Firma

Nombre y Apellido

Retención%:

RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 51,479.15

Beneficiario:

Anticipo:

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

Detalle							
T 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:							
Cenas							
	35	ud	RD	135.59	4,745.65	854.22	5,599.87
Observación:							
Jugo natural							
	1	ud	RD	42.38	42.38	7.63	50.01
Observación:							
Jugo Rica							
	2	ud	RD	42.38	84.76	15.26	100.02
Observación:							
				Total S/IT	BIS RD\$		43,626.39
				Total IT	BIS RD\$		7,852.76
RMA RESPONSABLE AU	ITODIZADO			Т	otal RD\$		RD\$ 51,479.15





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Sistema Integrado de Gestión Financiera							
	Orden de Compra-OR-2014-338							
	Contraloría Gral de la República							
	le 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 AUT	TORIZADO						
		Firma	Firma					

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





		Orde	n de Compr	a-OR-2014-337			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080200
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	12/08/2014				N 1004545		
Descripción:	Mantenimiento Preventivo de	e los 5,000 kilon	netros del Vehi	culo Isuzu D- Max, Plac	ca No. L324545.		
Obra: Datos del Proveed	lor.						
Razón Social:	AUTOCAMIONES, S. A				RNC-10	1010746	
Nombre Comercial:	AUTOCAMIONES, S. A	0 1 005 05 1/5	-04 FNO 0FF	NDALLEO	T 1 000	. 500 7044	
Domicilio Comercial:	AV. JOHN F. KENNEDY CASI ES	Q. LOPE DE VE	GA, ENS. SER	RALLES	Tel: 809	9-562-7211	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-319			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 4,280.04	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Mantenimiento Preven con un total de 11,720.			Vehículo Isuzu D- Max	k, Placa No. L324545	Propiedad de la Instituc	ión,
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 P	Preventivo de los 5,000 kilómetros de	el Vehículo Isuzi	u D- Max, Placa	a No. L324545.			
	1	ud	RD	3,627.15	3,627.15	652.89	4,280.04
Observación:							
				Total S/ITE	RIS POS		3,627.15
					BIS RD\$		652.89
					otal RD\$		RD\$ 4,280.04
					-		,,,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apelli	ido			Noml	ore y Apellido	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						





	Orden de Compra-OR-2014-337							
		Contraloría Gral d	e la República					
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Contraloría General de la República	20/08/2014					
IRM <i>A</i>	A RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		Nottible y Apellido	Nombre y Apellido					





		Orde	n de Compra	a-OR-2014-336			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
	000/44						11080190
Nro. Contrato / Año: Fecha:	336/14 19/08/2014						
Descripción:	Servicio de Reparación del Sis	tema de Aire	Acondicionado	del Vehículo Nissan Fr	ontier Placa No. El I	02725	
Obra:	Servicio de Reparación del Sis	sterria de Aire	Acondicionado	uei veriiculo Nissaii i i	onlier, Flaca No. EL	02723.	
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	INVERSIONES PEÑAFA, SRL				RNC-10	1745517	
Nombre Comercial:	INVERSIONES PEÑAFA, SRL				1410 10	11-10011	
	AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1	462			Tel: 809	9-532-1442	
Datos generales d							
	sociado: 2014-CD-318			Certificación			
Anticipo:	RD\$ 0 0			Retención%:			
Ampliación %: Beneficiario:	U			Total:	RI	0\$ 13,889.00	
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Servicio de Reparación	del Sistema	a de Aire Acon	dicionado para el ve	hículo marca Nissa	n Frontier año 2006	Color verde
Observaciones.	Chasis No. JN1CJUD222			•			
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 Repa	aración del Sistema de Aire Acondicion	nado del Vehí	ículo Nissan Fro	ntier, Placa No. EL027	25.		
	1	ud	RD	11,770.34	11,770.34	2,118.66	13,889.00
	a reparación del sistema del aire del V				riría de un día despú	es de haber entregado e	ıl
Ve	ehículo con la orden de compra, el mis	smo tendria u	ina garantia de b	meses.			
				Total S/ITE	als pns		11,770.34
					BIS RD\$		2,118.66
					otal RD\$		RD\$ 13,889.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellido)			Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-336							
	Contraloría Gral de la República							
	e Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Contraloría General de la República	20/08/2014					
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Sistema	integrado de G	estion i manciera			
		Orde	n de Compra	a-OR-2014-335			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080183
Nro. Contrato / Año	o : 335/14						
Fecha:	19/08/2014						
Descripción:	Adquisición de cuatro (4) G	iomas No. 265-7	0-R15, del Vehí	culo Mitsubishi Nativa,	Placa No. EG00420		
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	HYL,S. A				RNC-10	1148691	
Nombre Comercial:	HYL,S. A						
Domicilio Comercial	: AV. LUPERON, ESQ. ENRIQUIL	LO, ZONA INDU	ISTRIAL DE HE	RRERA	Tel: 809	9-537-0110	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2014-CD-317			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	D\$ 45,682.71	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:				DUELER H/T D689, ppiedad de la Institución		para ser instaladas en	el vehículo
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	5-70-R, del Vehículo Mitsubishi Nativ	ra Placa No. EG	00420				
7 - Comas 140. 200	4	ud	RD	9,678.54	38,714.16	6,968.55	45,682.71
Observación:	·			0,0.0.0.	33,11.13	0,000.00	10,002
				T-4-1 0/1T	NO DD¢		20.744.40
				Total S/ITE	BIS RD\$		38,714.16 6,968.55
					otal RD\$		RD\$ 45,682.71
				'	otai KD\$		KD\$ 45,062.71
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombro y Ano	llido			Nom	bro v Apollido	





	Orden de Compra-OR-2014-335								
	Contraloría Gral de la República								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	4	Contraloría General de la República	20/08/2014						
IRMA	RESPONSABLE AU	TORIZADO							
		<u> </u>							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						
		· ·							





		Orde	n de Compra	a-OR-2014-334			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080177
Nro. Contrato / Año:	334/14						
Fecha:	18/08/2014						
Descripción:	Servicios de Lavado, cambi	de aceite y filt	ros a la flota de	vehículos propiedad d	e la Institución		
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	NAS, EIRL				RNC-13	0171238	
Nombre Comercial:	NAS, EIRL						
Domicilio Comercial:	C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 2	6, ENS. MIRAFI	LORES		Tel: 809	9-688-7382	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-316			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	0\$ 36,370.13	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Servicios de lavado, co de 2014.	ambio de aceite	y filtros a la flot	a de vehículos propied	dad de la Institución d	orrespondiente al mes d	e julio
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 Lav	ado, cambio de aceite y filtros a la f	ota de vehículo	s propiedad de l	la Institución			
T CONTRICT GO LAV	1	ud	RD	30,822.14	30,822.14	5,547.99	36,370.13
Observación:	·			00,022	00,022	0,000	33,573773
				Total S/IT	RIS POS		30,822.14
					BIS RD\$		5,547.99
					otal RD\$		RD\$ 36,370.13
				·			
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	DIL AUTOMILADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apell	ido			Nom	bre v Apellido	
	NOTICE V ADEI	iuu			[7(1)]]	NIO A UNGILIAN	





	Orden de Compra-OR-2014-334							
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Contraloría General de la República	17/07/2014					
IRM/	A RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		-						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-333 Contraloría Gral de la República 11080170 **Unidad Compra:** 333/14 Nro. Contrato / Año: 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 COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL Nombre Comercial: 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%: 0 Ampliación %: Total: RD\$ 68,513.50 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control Observaciones: (FENC), que laboró en horario extraordinario del 14 al 16 de julio de 2014. Detalle IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda ITBIS Total Sub Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig Almuerzos 368 ud RD 140.00 51,520.00 9,273.60 60,793.60 Observación: Desayunos 960.05 6 ud RD 135.60 813.60 146.45 Observación: 3 Cenas 41 ud RD 135.59 5,559.19 1,000.65 6,559.84 Observación: Jugo natural 1 ud RD 42.38 42.38 7.63 50.01 Observación: 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 Total RD\$ RD\$ 68,513.50 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

Plan	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					

irma	Firma	
e y Apellido	Nombre y Apellido	
	irma	





		Sistema	Integrado de G	Gestión Financiera			
		Orde	n de Compr	ra-OR-2014-332			
		Cor	ntraloría Gra	l de la República			
							11080163
Nro. Contrato / A							
Fecha:	18/08/2014						
Descripción:	Consumo de agua de la	Institucion					
Obra: Datos del Prov	eedor						
					D.10.40		
Razón Social: Nombre Comercia	AGUA CRYSTAL, SA				RNC-12	4027812	
	,	0.410.01.57.44.0	4/0 ALIT DUA	DTE OLABET	T 1 000	505 0454	
	ial: C/ CORONEL FERNANDEZ D	OMINGUEZ KM 6	1/2, AUT. DUA	RTE, CLARET	Tel: 809	J-565-2151	
Datos generale	es del Contrato						
Trámite de Comp	ra asociado: 2014-CD-315			Certificación (Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 40,084.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Pago por consum meses de junio y ju		institución y o	de la Fundación Escuel	a Nacional de Cor	ntrol (FENC), correspon	diente a los
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/ITB	IS BD¢		40.094.00
				Total ITE			40,084.00 0.00
					otal RD\$		RD\$ 40,084.00
					in its		1154 40,004.00
FIRMA RESPON	ISABLE AUTORIZADO						
INMA NEGEON	TONDEL AUTOMIZADO						
_	Firma					Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2014-332						
			Contraloría Gral de la República				
	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	405	Edificio Contraloría	06/08/2014				
2	506	Edificio Contraloría	06/08/2014				
IRM <i>A</i>	RESPONSABLE A	UTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Sistema	Integrado de G	estion Financiera			
		Orde	n de Compra	a-OR-2014-331			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080156
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	15/08/2014						
Descripción:	Compra de artículos varios	para ser utilizad	os en el Despac	ho del Sub			
Obra:	Jan.						
Datos del Proveed	aor						
Razón Social:	CENTRO CUESTA NACIONA				RNC-10	1019921	
Nombre Comercial:	CENTRO CUESTA NACIONA						
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO	MEJIA RICART	, LAS PRADERA	AS	Tel: 809	9-537-5017	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-313			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	O\$ 5,000.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Compra de artículos segunda quincena de	•		•	b Contralor de esta	a institución correspond	iente a la
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:							
				T 0 (ITT	210 224		4.007.00
				Total S/ITE	BIS RD\$		4,237.29 762.71
					otal RD\$		RD\$ 5,000.00
				•			
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Namhra A	llido			NI	bro v Apollido	
	Nombre y Ape	IIIuU			inom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-331							
	Contraloría Gral de la República							
	e Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Suministro	22/08/2014					
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Orde	n de Compra	-OR-2014-330			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080151
Nro. Contrato / Año:	330/14						
Fecha:	15/08/2014						
Descripción:	Compra de artículos varios	para utilizarlos e	en el Ante-Despa	icho			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS			RNC-10	1019921	
Nombre Comercial:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS					
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO	MEJIA RICART,	, LAS PRADERA	S	Tel: 809	9-537-5017	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-312			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	\$ 10,000.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Compra de artículos del mes de agosto de		tilizados en el Ar	nte Despacho de esta	institución correspon	diente a la segunda quir	ncena
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:				,	-,	,	.,
				T-4-1 0/1T	DIC DD¢		0.474.50
				Total S/ITI	BIS RD\$		8,474.58 1,525.42
					otal RD\$		RD\$ 10,000.00
				•	οιαι κυψ		10,000.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	llido			Nom	bre v Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-330								
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad				
1	1	Suministro		22/08/2014				
IRMA	RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firm o		Firms				
		Firma		Firma				
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden o	de Com	pra-OR-	-2014-329
---------	--------	---------	-----------

Contraloría Gral de la República

11080144

Nro. Contrato / Año: 329/14 Fecha: 15/08/2014

Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas. Descripción:

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 Certificación Contraloría:

Retención%: Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,031.03

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Consumo de Desayunos, Almuerzos y Cenas por parte del personal de la Institución y la Fundación Escuela Nacional de Observaciones:

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/IT	60,195.78		
				Total ITBIS RD\$			10,835.25
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				7	otal RD\$		RD\$ 71,031.03

		Total S/ITBIS RD\$	60,195.7
		Total ITBIS RD\$	10,835.2
FIRMA RESI	PONSABLE AUTORIZADO	Total RD\$	RD\$ 71,031.03
	Firma	Firma	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellid	0





	Sistema Integrado de Gestión Financiera									
	Orden de Compra-OR-2014-329									
	Contraloría Gral de la República									
	le 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 AU	TORIZADO								
		Firma	Firma							

Nombre y Apellido





		Orde	n de Compra	a-OR-2014-328			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080136
Nro. Contrato /							
Fecha: Descripción:	14/08/2014	do placas					
Obra:	Compra y confección o	de placas					
Datos del Prov	veedor						
					DNO 4	24400050	
Razón Social: Nombre Comerci	LOGOMARCA, SA ial: LOGOMARCA, SA				RNC-11	01162058	
	cial: AV. ROMULO BETANCOUF	RT NO 1210 BELLA \	/ISTA		Tel· 80	9-535-8445	
		CT NO.1210, BELLA	/IOTA		Tel. 00		
Datos general	es del Contrato						
Trámite de Comp	ora asociado: 2014-CD-310				Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	i.		
Ampliación %:	0			Total:	R	D\$ 57,820.00	
Beneficiario: Modalidad Pago:	O-6 dia- 20 Di						
Observaciones:		cción de 35 placas de	reconocimiento	para ser otorgados er	n el evento de gradu	ación 4 Disciplinas	
Detalle	- Compra y come	Scion de 30 piacas de	Teconocimiento	- Para 3cr otorgados cr	Terevento de grada	adion 4 Disciplinas.	
IT Descripción	n Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Placas	0.5			4 400 00	40.000.00	0.000.00	57,000,00
	35 PLACA ACRILICA/VINIL ROM/	ud A 6" DE 1/8, 1/2, Segu	RD in cotización No	1,400.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00 POBAR
Observación:	ARTE Y COTIZACION	7 0 DE 170, 172. Oego	an couzacion ive	5 C1-00003100. TIEW	II O DE LIVINEGA	20/0/14 E0E00 DE Al 1	TODAIT
				Total S/ITI			49,000.00
					BIS RD\$		8,820.00
				T	otal RD\$		RD\$ 57,820.00
TIDMA DEODO	NOADI E AUTODIZADO						
FIKWIA KESPO	NSABLE AUTORIZADO						
-	Firn	 na				Firma	
_							
	Nombre y	Apellido			Non	nbre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-328									
	Contraloría Gral de la República									
	e Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	35	Suministro	20/08/2014							
IRMA	IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Orden de Compra-OR-2014-327							
		Co	ntraloría Gral	de la República			
							11080129
Nro. Contrato / A							
Fecha:	14/08/2014						
Descripción:	Reservación habitación doble)					
Obra:							
Datos del Prove	eedor						
Razón Social:	SERVICES TRAVEL, SRL				RNC-10	1566078	
Nombre Comercia	I: SERVICES TRAVEL, SRL						
Domicilio Comerci	al: AV. ROMULO BETANCOURT NO.	1562, BELLA	VISTA		Tel: 809	9-535-4290	
Datos generales	s del Contrato						
Trámite de Compr	a asociado: 2014-CD-309			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	0\$ 18,224.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 15 Días						
Observaciones:	Reservación de una ha esta institución, como p					Velez, Consultora Jurídi el año 2013.	ca de
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 do	ble						
	1	ud	RD	15,444.07	15,444.07	2,779.93	18,224.00
Observación:	Servicio de alojamiento en plan todo ir	ncluido. 1 habi	tación doble en p	olan todo incluido por 2	2 noches.		
				Total S/ITI			15,444.07
					BIS RD\$		2,779.93
				ı	otal RD\$		RD\$ 18,224.00
FIRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO		<u> </u>				
_							
	Firma					Firma	
_	Nombre y Apellio	do			Nom	bre y Apellido	
		-			. 10111	,	





	Orden de Compra-OR-2014-327									
	Contraloría Gral de la República									
	e Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	Hotel Bahía Príncipe La Romana	15/08/2014							
IRMA	IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Sistema	i integrado de Ge	estion Financiera			
		Orde	n de Compra	-OR-2014-326			
		Co	ntraloría Gral	de la República			
							11080122
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	14/08/2014						
Descripción:	Consumo de almuerzos y ce	nas					
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	NIBEIDA BELTRE				Cedula-0	00112465729	
Nombre Comercial:	NIBEIDA BELTRE						
Domicilio Comercial:	C/ SAN JUAN BOSCO NO. 43, DO	ON BOSCO.			Tel: 809	-722-4471	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-308			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RD	0\$ 22,467.20	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	_ ·	a y Financiera	y Departamento	de Ayuntamientos de	_	ad, Revisión y Control aboró en horario extraoro	
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: S	Según Factura con NCF: A01001001	1500000393					
				T. () 0//TE	NO 554		40.040.00
				Total S/ITE Total IT			19,040.00 3,427.20
					otal RD\$		RD\$ 22,467.20
				•	σται κυψ		NDΨ 22,407.20
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Tima						
	Nombre y Apelli	do			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-326								
		Contraloría Gral de la República							
	_								
Plan d ≀⊤	e Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	94	Edificio Contraloría	04/08/2014						
2	38	Edificio Contraloría	04/08/2014						
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO							
		Finns	Firm -						
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera									
Orden de Compra-OR-2014-325									
		Co	ntraloría Gral	de la República					
							11080106		
Nro. Contrato / Añ									
Fecha:	14/08/2014								
Descripción:	Consumo de almuerzos y ce	nas							
Obra: Datos del Prove	ndor								
Razón Social:	NIBEIDA BELTRE				Cedula-0	00112465729			
Nombre Comercial:									
Domicilio Comercia	I: C/ SAN JUAN BOSCO NO. 43, DO	ON BOSCO.			Tel: 809	-722-4471			
Datos generales	del Contrato								
Trámite de Compra	asociado: 2014-CD-307			Certificación	Contraloría:				
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:					
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 10,041.80			
Beneficiario:									
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días								
Observaciones:	Pago por concepto de 04, 05, 11, 18 y 25 de			s por parte del personal	de seguridad de la i	nstitución que laboró los	s días		
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: A01001001	1500000392							
				Total S/ITB	UC DD¢		8,510.00		
				Total ITI			1,531.80		
					otal RD\$		RD\$ 10,041.80		
					•		, ,,,		
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO								
	Firma					Firma			

Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2014-325							
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	29	Edificio Contraloría	04/08/2014					
2	32	Edificio Contraloría	04/08/2014					
IRM/	RMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden o	de (Com	pra-O	R-20	14-324
---------	------	-----	-------	------	--------

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%:

Nombre y Apellido

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

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/IT	BIS RD\$		45,039.54
				Total I	TBIS RD\$		8,107.11
IRMA RESPONSABLE A	AUTORIZADO			1	Total RD\$		RD\$ 53,146.65
	Firma					Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden de Compra-OR-2014-324 Contraloría Gral de la República										
		Contraloría Gra	ıl de la República								
Dlan	do Entropo										
rian. IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha ne	ecesidad							
1	284	Contraloría General de la República	13/08/20	14							
2	34	Contraloría General de la República	13/08/20								
3	4	Contraloría General de la República	13/08/20	14							
4	1	Contraloría General de la República	13/08/20	14							
5	1	Contraloría General de la República	13/08/20	14							
ID*	A DECDONGARI E A	UTORIZADO									
IKM	A RESPONSABLE A	UTURIZADU									
		Firma		Firma							

Nombre y Apellido





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%:

Nombre y Apellido

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							
T 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:							
IRMA RESPONSABLE A	AUTORIZADO						
	Firma					Firma	





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			
	Total NSQ	1154 00,042122			
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
Firma	Firma				
riiiia	riima				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





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	
ITCant. RequeridaDirección de EntregaFecha necesidad1287Contraloría General de la República13/08/2014235Contraloría General de la República13/08/201432Contraloría General de la República13/08/201443Contraloría General de la República13/08/201454Contraloría General de la República13/08/2014	
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	
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	
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	
4 3 Contraloría General de la República 13/08/2014 5 4 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 DECRONCARI E ALITORIZADO	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma Firma	
riiiia rima	
Nombre y Apellido Nombre y Apellido	





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

Nombre y Apellido

Obra:

Anticipo:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS Cedula-110120425

CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS Nombre Comercial:

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 RD\$ 0

Certificación Contraloría:

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 43,424.00

Nombre y Apellido

Crédito a 15 Días Modalidad Pago:

Servicio de reparación, retapizado, y cambio de cilindro de un (1) sillón ejecutivo en piel, ocho (8) Sillones ejecutivos en tela, y Observaciones:

cuatro (4) sillas secretariales en tela, para ser utilizados en varios departamentos de la Institución.								
De	etalle							
ΙT	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
OŁ	oservación:							
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
OŁ	oservación:							
3	Cambio de cilidindro Hidráulico	o para sillas secretaria	ıles					
		2	ud	RD	850.00	1,700.00	306.00	2,006.00
Ok	oservación:							
4	Cambio de Mecanismo							
		4	ud	RD	800.00	3,200.00	576.00	3,776.00
OŁ	oservación:							
5	Reparación y retapizado de si	llas secretarial						
		4	ud	RD	950.00	3,800.00	684.00	4,484.00
OŁ	oservación:							
6	Reparación y retapizado de sil	lón ejecutivo praga er	pier lina negra					
		1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	540.00	3,540.00
_	oservación:							
ĦR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
_								
		Firma					Firma	





			Orde	n de Compr	a-OR-2014-322			
			Cor	traloría Gral	de la República			
Detal	le							
IT D	escripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7 C	Cambio de cilidindro Hidráulico							
0 1		5	ud	RD	850.00	4,250.00	765.00	5,015.00
Obser	rvación:							
					Total S/IT	BIS RD\$		36,800.00
					Total I	TBIS RD\$		6,624.00
					7	Total RD\$		RD\$ 43,424.00
IRM <i>A</i>	A RESPONSABLE AUTORIZ	ZADO						
		Firma					Firma	
		Nombro v Ano	W. 1				oro y Apollido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-322

Contraloría Gral de la República							
an de Entrega							
Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	Contraloría General de la República	20/08/2014					
8	Contraloría General de la República	20/08/2014					
2	Contraloría General de la República	20/08/2014					
4	Contraloría General de la República	20/08/2014					
4	Contraloría General de la República	20/08/2014					
1	Contraloría General de la República	20/08/2014					
5	Contraloría General de la República	20/08/2014					
MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	Firma	Firma					
			_				

Nombre y Apellido





Orden de Compra-OR-2014-321							
		Con	traloría Gra	l de la República			
							11080084
Nro. Contrato / Ai							
Fecha:	12/08/2014						
Descripción:	Compra de combustible						
Obra:							
Datos del Prove	eedor						
Razón Social:	NAS, EIRL				RNC-13	0171238	
Nombre Comercial	I: NAS, EIRL						
Domicilio Comercia	al: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO	D. 26, ENS. MIRAFL	ORES		Tel: 809	9-688-7382	
Datos generales	s del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2014-CD-303			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	O\$ 509,000.79	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	De Contado						
Observaciones:	Compra de combu de la flotilla de la ir		te al mes de a	agosto del presente año,	para la asignación a	a funcionarios, empleado	os y uso
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/ITB	BIS RD\$ BIS RD\$		509,000.79 0.00
					RD\$ 509,000.79		
				T.	otal RD\$		ND\$ 309,000.79
FIRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO						
_	Firma					Firma	
_	Namb · · A	pollido			N1-:	bro v Apollida	
	Nombre y A	pelluu			INOM	bre y Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-321						
		Contraloría Gral de la República				
Dlan c	le Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	2023.86	Edificio Contraloría	15/08/2014			
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido			





Orden de Compra-OR-2014-320							
		Con	traloría Gra	l de la República			
							11080079
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	12/08/2014	d - dil					
Descripción:	Compra de 800 galones o	de diesei					
Obra: Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	NAS, EIRL				RNC-13	0171238	
Nombre Comercial:	NAS, EIRL						
Domicilio Comercial:	C/ LEOPOLDO NAVARRO NO	. 26, ENS. MIRAFL	ORES		Tel: 809	9-688-7382	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-302			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	\$ 172,960.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	De Contado						
Observaciones:				mium para ser utilizados ontrol (FENC), correspor		•	de la
Detalle	monación y de la r	undadion Escacia i	vacional de Ot	Sittor (1 E140), correspon	laterite at mes de ag	osto dei presente ano.	
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							
Observación: S	800 egún Cotización No.: 111311	ud	RD	216.20	172,960.00	0.00	172,960.00
Observacion: 5	egun couzación No.: 111011						
				Total S/ITE	BIS RD\$		172,960.00
				Total IT	BIS RD\$		0.00
				Te	otal RD\$		RD\$ 172,960.00
IDMA DECENS	DI E AUTODITA D						
-IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiia						
	Nombre y Ap	pellido			Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-320							
	Contraloría Gral de la República							
	e Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	800	Edificio Contraloría	15/08/2014					
IRMA	IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Orden de Compra-OR-2014-319							
		С	ontraloría Gra	l de la República			
							11080075
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	11/08/2014	uras a la l'Introdussión d	a la Arabivíatica!				
Descripción: Obra:	Capadilación ai Cu	urso a la 'Introducción a	a la Archivistica				
Datos del Provee	ador						
		55.4.4.4.0.0.4			5110.40		
Razón Social: Nombre Comercial:	ARCHIVO GENERAL ARCHIVO GENERAL				RNC-40	1036924	
			A D I A		T-I: 000	000 4444	
	: C/ MODESTO DIAZ NO.	. 2, ZONA UNIVERSITA	AKIA		Tel. 80s	9-362-1111	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2014-CD-301			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 10,000.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 15						
Observaciones:	Capacitación agosto del 20		lucción a la Arc	hivística", Dirigida a c	olaboradores de la	Institución, los días 12	,13, y 14 de
Detalle							
IT Descripción	Cantid	dad Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Capacitación al	l curso 'Introducción a la Arc	chivística'					
	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Observación:							
				Total S/ITE	RIS RD\$		10,000.00
					BIS RD\$		0.00
				Te	otal RD\$		RD\$ 10,000.00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
		Firma				Firma	
	Nomb	ore y Apellido		<u></u>	Noml	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-319							
	Contraloría Gral de la República							
Plan c	le Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Fundación Escuela Nacional de Control (FENC)	12/08/2014					
IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
11 XIVI P	THEOR CHOADLE AU	IONIENDO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Orden de Compra-OR-2014-318							
		Con	ntraloría Gral	de la República			
							11080068
Nro. Contrato / Año:	: 318/14 11/08/2014						
Fecha:		roventivo de los	s E Mil kilámatra	a dal Vahíaula Tayata	Fortuner Place No. (2200422	
Descripción: Obra:	Servicio de Mantenimiento P	reventivo de los	s 5 IVIII KIIOMetro	s dei veriiculo Toyota	Fortuner Placa No. C	5309433.	
Datos del Proveed	lor						
					DNO 40	4044000	
Razón Social: Nombre Comercial:	·						
		TANCOURT			Tal. 900	2 620 2000	
	AV. LUPERON ESQ. ROMULO BE	TANCOURT			1 ei: 80s	9-620-3000	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-300			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	0\$ 4,554.27	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Servicio de Mantenimie Color Gris Oscuro, cha					ehículo marca Toyota Fo dad de la Institución.	ortuner,
Detalle				,			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
Servicio de Mant	tenimiento Preventivo de los 5 Mil kilo	ometros del Vel	hículo Toyota F	ortuner, Placa No. G30	09433		
	1	ud	RD	3,859.55	3,859.55	694.72	4,554.27
Observación:							
				Total S/ITE	DIE DDÉ		3,859.55
					BIS RD\$		694.72
					otal RD\$		RD\$ 4,554.27
				•			.,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apelli	do			Nom	bre y Apellido	
	Nombre y Apelli	uu			inom	ure y Apelliu0	





Orden de Compra-OR-2014-318								
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad				
1	1	Transportación		12/08/2014				
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
		Firma		Firma				
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido				





Orden de Compra-OR-2014-317								
Contraloría Gral de la República								
							11080055	
Nro. Contrato / Año:	Año: 317/14							
Fecha:	11/08/2014							
Descripción:	ión: Servicios de Lavado, cambio de aceite y filtros a la flota de vehículos propiedad de la Institución							
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	NAS, EIRL				RNC-13	0171238		
Nombre Comercial:	NAS, EIRL							
Domicilio Comercial:	C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 2	6, ENS. MIRAFI	LORES		Tel: 809	9-688-7382		
Datos generales d	el Contrato							
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-299			Certificación	Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	D\$ 18,120.15		
Beneficiario:						• •, •		
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días							
Observaciones:								
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total	
				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig	
1 Servicios de Lava	ado, cambio de aceite y filtros a la f	lota de vehículo	s propiedad de	la Institución.				
	1	ud	RD	15,356.06	15,356.06	2,764.09	18,120.15	
Observación:								
				Total S/ITI			15,356.06	
					BIS RD\$		2,764.09	
				Т	otal RD\$		RD\$ 18,120.15	
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
_								
	Nombre y Apell	ido			Nom	bre y Apellido		





Orden de Compra-OR-2014-317								
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	Contraloría General de la República	11/08/2014					
IRM.	A RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		TIOTHOLO I ADOMAO	racinoto y Apollido					





Orden de Compra-OR-2014-316							
		Con	traloría Gral de	la República			
							11080045
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	11/08/2014	to de Diometro Omero					
Descripción:	Servicio de Mantenimien	ito de Plantas Ornar	nentales				
Obra: Datos del Provee	dor						
Razón Social:	MIRLA ALTAGRACIA JORG				Cedula-8	8100029571	
Nombre Comercial:	MIRLA ALTAGRACIA JORG						
Domicilio Comercial:	C/ CESAR NICOLAS PENSO	N NO. 56, APTO. 40	01-A, GAZCUE.		Tel:		
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2014-CD-298			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 12,000.00	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:		tenimiento de pla I mes de Agosto del		s ubicadas en	los pasillos y dep	artamentos de la Ins	titución,
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 Mar	ntenimiento de Plantas Ornament	ales, Correspondien	ite al mes de Agost	0.			
	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	1,830.51	12,000.00
Observación:							
				Total S/IT	RIS RD\$		10,169.49
					TBIS RD\$		1,830.51
					Total RD\$		RD\$ 12,000.00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y A	pellido			Noml	bre y Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-316							
	Contraloría Gral de la República						
Plan d	le Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	1	Contraloría General de la República	14/08/2014				
		·					
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO					
		5					
		Firma	Firma				
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido				





Orden de Compra-OR-2014-315									
			Cont	traloría Gra	l de la República				
								11080039	
Nro. Contrato / Añ									
Fecha:	11/08/201								
Descripción:	Compra d	e 300 tarjetas de	presentación						
Obra:									
Datos del Prove	edor								
Razón Social:		COMERCIALES E				RNC-13	0000549		
Nombre Comercial:	bre Comercial: GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL								
Domicilio Comercia	al: C/ DUARTE NC).317, ZONA COL	.ONIAL			Tel: 809	9-687-9698		
Datos generales	del Contrato								
Trámite de Compra	a asociado: 2014-CD)-297			Certificación	Contraloría:			
Anticipo:	RD\$	S 0			Retención%	:			
Ampliación %:	0				Total:	RI	O\$ 4,248.00		
Beneficiario:									
Modalidad Pago:	Créd	dito 30 Días							
Observaciones:			s (300) tarjetas de tiva de esta institu		n escudo gris claro para	la Sra. María Isabel	Concepción, Directora G	General	
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 pre	esentación								
, ,		300	ud	RD	12.00	3,600.00	648.00	4,248.00	
Observación:	Según cotización N	No.: 1006. Tiempo	de entrega: una	semana desp	ués de recibida la order	n de compra.			
					Total S/ITI			3,600.00 648.00	
						Total ITBIS RD\$ Total RD\$			
					'	otal RD\$		RD\$ 4,248.00	
FIRMA RESPONS	SARI E ALITORIZ	'ADO							
INWA KESPUNS	SABLE AUTURIZ	יעטע							
		Firma					Firma		
	·	Nombre y Ape	llido			Nom	bre y Apellido		





Orden de Compra-OR-2014-315								
	Contraloría Gral de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesida	<u>d</u>			
1	300	Suministro		15/08/2014				
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
		Firma		Firma	a	-		
		Nombre y Apellido		Nombre y Ap	pellido	-		





Orden de Compra-OR-2014-313									
Contraloría Gral de la República									
									11080013
Nro. Contra	ato / Año:	313/14							
Fecha:		07/08/20	014						
Descripció	n:	Compra	de 100 pruebas o	nline de valores					
Obra:									
Datos del	Proveed	or							
Razón Socia	al:	HAREL KA	TZ				Cedula-	22400018127	
Nombre Cor	Comercial: HAREL KATZ								
Domicilio Co	omercial:	C/ SAN JUAN	BAUTISTA DE LA	A SALLE NO. 144,	URB. REN		Tel: 809	9-534-4444	
Datos gen	erales de	el Contrato							
Trámite de 0	Compra as	sociado: 2014-0	D-295			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:		RI	O\$ 0			Retención%	:		
Ampliación 9	%:	0				Total:	RI	0\$ 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.							ıción.		
Detalle	Detalle Detaile Detail								
IT Descrip	pción		Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Prueba	as online de	e valores							
			100	ud	RD	654.00	65,400.00	11,772.00	77,172.00
Observació	n:								
						Total S/ITI	RIS POS		65,400.00
							BIS RD\$		11,772.00
							otal RD\$		RD\$ 77,172.00
							otal ND\$		1154 11,112.00
FIRMA RES	SPONSA	BLE AUTOR	IZADO						
			Firma					Firma	
			Nombre y Ape	ellido			Nom	bre y Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-313							
		Contraloría Gral de la República					
	e Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	100	Dirección de RR.HH.	08/08/2014				
IRMA	IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Orden de Compra-OR-2014-312							
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11080002
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	07/08/2014	t0040 T	t- D d- 0044				
Descripción:	Mantenimiento Toyota Coas	ter 2013 y 10yo	ta Prado 2014				
Obra: Datos del Proveed	lor						
Razón Social:							
Nombre Comercial:	DELTA COMERCIAL, SA						
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. ROMULO BI	ETANCOURT			Tel: 809	9-620-3000	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-296			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RE	\$ 14,578.04	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Mantenimiento de los v placa G316032 (5,186					os) y Toyota Prado año 2	2014,
Detalle	piasa 3010002 (0,100	Tame recernade). 7 II 11000 VOI 1100	The soft propiodad do t	a mondolom.		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Mantenimiento T	oyota Coaster 2013 y Toyota Prado	2014					
	1	ud	RD	12,354.27	12,354.27	2,223.77	14,578.04
Observación: S	egún Pre-Facturas No.: P31510 y P	31519					
				Total S/ITE	BIS RD\$ BIS RD\$		12,354.27
					otal RD\$		2,223.77 RD\$ 14,578.04
				•	otal ND\$		ND\$ 14,576.04
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombro v Angli	ido			Name	bro v Apollida	
	Nombre y Apelli	uU			inom	bre y Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-312							
		Contraloría Gral de la República					
	e Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1	1	Taller delta	07/08/2014				
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera								
		Orde	en de Compra	a-OR-2014-311				
		Co	ntraloría Gral	de la República				
							11079993	
Nro. Contrato / A								
Fecha:	07/08/2014	d. Ać	D-#:	05 Libert				
Descripción:	Adquisición de quince (15) Sac	cos de Azuca	ar Refinada de 12	25 Lidras.				
Obra: Datos del Prove	oodor							
Razón Social:	F & G OFFICE SOLUTION, SRL		RNC-130452032					
Nombre Comercia	F & G OFFICE SOLUTION, SRL							
Domicilio Comerc	rcial: C/ MARIA MONTEZ NO. 124 ESQ. PARAGUAY, VILLA JUANA Tel: 809-334-3772							
Datos generale	s del Contrato							
Trámite de Compi	ra asociado: 2014-CD-294			Certificación	Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	\$ 58,275.00		
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)							
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 Az	úcar 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				Firma			
_	Nombre y Apellido)			Nom	bre v Apellido		
	Nombre y Apellido				Nombre y Apellido			





		Orden de Compra-OR-2014-311	
		Contraloría Gral de la República	
Plan c	le Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Contraloría General de la República	08/08/2014
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO	
		Firms	Firms
		Firma	Firma
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





			Ordei	n de Compra	a-OR-2014-310			
			Con	traloría Gral	de la República			
		- 4						11079988
Nro. Contrato /		0/14						
Fecha:		/08/2014	la laa E 000 kilán	natron dal Vahír	vula lavev D. May Dlas	oo No. 1 225524		
Descripción: Obra:	IVIa	Intenimiento Preventivo d	le ios 5,000 kilori	netros dei venid	culo isuzu d- iviax, Piac	a No. L325524.		
Datos del Pro	veedor							
						DNO 40	1040740	
Razón Social: Nombre Comer		OCAMIONES, S. A OCAMIONES, S. A				RNC-10	1010746	
		N F. KENNEDY CASI ES	O LOPE DE VE	GA ENS SER	PALLES	Tal: 800	I-562-7211	
			Q. LOI L DL VL	OA, ENO. GEN	IVALLES	Tel. 008	-502-7211	
Datos genera	les del Contra	ato						
Trámite de Com	npra asociado: 20	014-CD-293			Certificación			
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:		0			Total:	RE	\$ 5,832.35	
Beneficiario:								
Modalidad Pago	D:	Crédito a 30 Días		5.000 L''.		D 14 DI	N 1005504 OI	
Observaciones:					os dei Veniculo isu on un total de 13,498. l		a No. L325524, Chas	IS NO.
Detalle								
IT Descripció	n	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Mantenimie	ento Preventivo o	de los 5,000 kilómetros d	el Vehículo Isuzu	u D-Max, Placa	No. L325524.			
		1	ud	RD	4,942.67	4,942.67	889.68	5,832.35
Observación:								
					Total S/ITE	als pnt		4,942.67
						BIS RD\$		889.68
						otal RD\$		RD\$ 5,832.35
FIRMA RESPO	NSABLE AU	TORIZADO						
<u> </u>								
		Firma					Firma	
		Nombre y Apel	lido			Noml	ore y Apellido	





		Orden de Compra-OR-20		
		Contraloría Gral de la Re	pública	
Plan d ⊓	le Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	Transportación	07/08/2014	
IRMA	RESPONSABLE AU	TORIZADO		
		Firm	Firm	
		Firma	Firma	
		Nambro y Apollida	Nombro y Apollido	





		Orde	n de Compra-O	R-2014-309				
		Cor	ntraloría Gral de	la República				
							11079978	
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	06/08/2014							
Descripción:	Lavado, cambio de aceite y	filtros a la flota	de vehículos					
Obra:								
Datos del Provee	dor							
Razón Social:	NAS, EIRL				RNC-13	0171238		
Nombre Comercial:	NAS, EIRL							
Domicilio Comercial:	: C/ LEOPOLDO NAVARRO NO. 2	6, ENS. MIRAFI	LORES		Tel: 809	9-688-7382		
Datos generales	del Contrato							
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-292				Certificación	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	i:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	\$ 12,520.13		
Beneficiario:								
Modalidad Pago:	Crédito 15 Días							
Observaciones:	aciones: 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.							
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	o de aceite y filtros a la flota de vehíc	ulos						
	1	ud	RD	10,610.28	10,610.28	1,909.85	12,520.13	
Observación:	Según factura No.: 106203	NCF: A010	010011500025449					
				Total S/IT	BIS DOS		10,610.28	
					BIS RD\$		1,909.85	
					otal RD\$		RD\$ 12,520.13	
					•		, , , , , , ,	
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre v Apel	lido		Nombre v Apellido				





		Orden de Co			
		Contraloría	Gral de la Re _l	pública	
	de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad	
1	1	Nas		06/08/2014	
IRMA	RESPONSABLE AU	JTORIZADO			
	_				
		Firma	=	Firma	
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	





		Sistema	Integrado de G	estión Financiera							
		Orde	n de Compr	a-OR-2014-308							
Contraloría Gral de la República											
							11079972				
Nro. Contrato / Año:											
Fecha:	06/08/2014										
Descripción:	Consumo de desayuno	s, almuerzos y cena:	s por parte dei p	personal.							
Obra: Datos del Proveed	lor										
Razón Social:	COLMADO CAFETERIA (RNC-130	0448647					
Nombre Comercial:	COLMADO CAFETERIA (T 000 000 000							
Domicilio Comercial:	AV. MEXICO NO. 46, GAZCU	JE			Tel: 809	-688-3530					
Datos generales d	lel Contrato										
Trámite de Compra as	sociado: 2014-CD-291			Certificación	Contraloría:						
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:	:						
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 71,901.50					
Beneficiario:											
Modalidad Pago:	Crédito a 30 días										
Observaciones:				e del personal de la inst I 09 de julio de 2014.	titución y la Fundació	n Escuela Nacional de C	Control				
Detalle	(i Live), que labo	TO ETI HOLAHO EXITADI	ulliano del 07 a	1 09 de julio de 2014.							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total				
Ti Bood i poloni	Januar	Omada		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig				
4 Al											
1 Almuerzos	202		DD	140.00	F2 620 00	0.654.60	62 274 60				
Observación:	383	ud	RD	140.00	53,620.00	9,651.60	63,271.60				
2 Cenas											
2 Cenas	47	ud	RD	135.59	6,372.73	1,147.09	7,519.82				
Observación:	71	uu	ND	133.33	0,372.73	1,147.03	7,519.02				
3 Desayunos											
o besayunos	6	ud	RD	135.60	813.60	146.45	960.05				
Observación:	v	uu	110	100.00	010.00	110.10	000.00				
4 Jugo natural											
	3	ud	RD	42.38	127.14	22.89	150.03				
Observación:											
				Total S/ITE			60,933.47				
					BIS RD\$		10,968.03				
				T	otal RD\$		RD\$ 71,901.50				
-IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO										
	Firma					Firma					
	Firms	2				ı IIIIId					

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





		Sistema Integrado de Gestión Fina	nciera	
		Orden de Compra-OR-20	014-308	
		Contraloría Gral de la R	epública	
D :				
<u>Plan</u> ≀⊤	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
	383			
2	47	Contraloría General de la República Contraloría General de la República	06/08/2014 06/08/2014	
3	6	Contraloría General de la República	06/08/2014	
4	3	Contraloría General de la República	06/08/2014	
<u> </u>		Contraiona Conoral de la Republica	00/00/2011	
FIRM	A RESPONSABLE A	UTORIZADO		
	ONORDEL A			
		Firma		-
				-
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	



11079967

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-307

Contraloría Gral de la República **Unidad Compra:**

307/14 Nro. Contrato / Año: 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 Certificación Contraloría:

Retención%: Anticipo: RD\$ 0

0 Ampliación %: Total: RD\$ 58,845.29

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control Observaciones:

Cantidad 276 7	Unidad ud	Mon RD RD	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig 6,955.20	Sub Total Moneda Orig 45,595.20
			140.00	38,640.00	6,955.20	45,595.20
			140.00	38,640.00	6,955.20	45,595.20
7	ud	RD				
7	ud	RD				
7	ud	RD				
		110	135.59	949.13	170.84	1,119.97
38	ud	RD	135.59	5,152.42	927.44	6,079.86
13	ud	RD	211.87	2,754.31	495.78	3,250.09
7	ud	RD	106.54	745.78	134.24	880.02
8	ud	RD	42.38	339.04	61.03	400.07
RIZADO						
	7 8	13 ud 7 ud 8 ud	13 ud RD 7 ud RD 8 ud RD	13 ud RD 211.87 7 ud RD 106.54 8 ud RD 42.38	13 ud RD 211.87 2,754.31 7 ud RD 106.54 745.78 8 ud RD 42.38 339.04	13 ud RD 211.87 2,754.31 495.78 7 ud RD 106.54 745.78 134.24 8 ud RD 42.38 339.04 61.03

RMA RESPO	RMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
	Firma		Firma							
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido							
	• •									



Orden de Compra-OR-2014-307

		Controlorío Crol do la Banút						
1-4-	II.	Contraloría Gral de la Repúb	ліса					
Deta T I	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
,	Batidas							
		19	ud	RD	67.80	1,288.20	231.88	1,520.08
Obse	ervación:							
					Total S/IT			49,868.88
						TBIS RD\$ Fotal RD\$		8,976.41 RD\$ 58,845.29
						Ισιαι Κυφ		ND\$ 30,043.29
DAG	A DECDONOASI	E ALITORIZADO						
ΚIVI	A KESPUNSABL	LE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apell	ido			Noml	ore y Apellido	
							,	



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

Plan	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					

IRMA RESPO	DNSABLE AUTORIZADO		
			_
	Firma	Firma	
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
	•		





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

COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AV. MEXICO NO. 46, GAZCUE Tel: 809-688-3530

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CD-289 Certificación Contraloría:

Nombre y Apellido

Retención%: Anticipo: RD\$ 0

0 Ampliación %: Total: RD\$ 72,461.10

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Consumo de desayunos, almuerzos y cenas por parte del personal de la institución y la Fundación Escuela Nacional de Control Observaciones:

(FENC), que laboró en horario extraordinario del 30 de junio de 2014 al 02 de julio de 2014.									
Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig			
381	ud	RD	140.00	53,340.00	9,601.20	62,941.20			
7	ud	RD	135.60	949.20	170.86	1,120.06			
46	ud	RD	135.59	6,237.14	1,122.69	7,359.83			
4	ud	RD	110.17	440.68	79.32	520.00			
4	ud	RD	67.80	271.20	48.82	320.02			
4	ud	RD	42.37	169.48	30.51	199.99			
TURIZADU									
Firma					Firma				
	Cantidad 381 7 46 4	Cantidad Unidad 381 ud 7 ud 46 ud 4 ud 4 ud TORIZADO	Cantidad Unidad Mon 381 ud RD 7 ud RD 46 ud RD 4 ud RD 4 ud RD 4 ud RD TORIZADO	Cantidad Unidad Mon Unit s/ITBIS 381 ud RD 140.00 7 ud RD 135.60 46 ud RD 135.59 4 ud RD 110.17 4 ud RD 67.80 4 ud RD 42.37 TORIZADO	Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS 381 ud RD 140.00 53,340.00 7 ud RD 135.60 949.20 46 ud RD 135.59 6,237.14 4 ud RD 110.17 440.68 4 ud RD 67.80 271.20 4 ud RD 42.37 169.48	Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig ITBIS Total Moneda Orig 381 ud RD 140.00 53,340.00 9,601.20 7 ud RD 135.60 949.20 170.86 46 ud RD 135.59 6,237.14 1,122.69 4 ud RD 110.17 440.68 79.32 4 ud RD 67.80 271.20 48.82 4 ud RD 42.37 169.48 30.51 TORIZADO			

Nombre y Apellido





Orden de Compra-OR-2014-306						
Contraloría Gral de la Re	epública					
	Total S/ITBIS RD\$	61,407.70				
	Total ITBIS RD\$	11,053.40				
	Total RD\$	RD\$ 72,461.10				
	Total No.	11.50 12,101110				
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Orden de Compra-OR-		
		Contraloría Gral de la	República	
	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	
IRM	A RESPONSABLE A	UTORIZADO		

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





			Orden	de Comp	ra-OR-2014-305			
			Cont	traloría Gra	ıl de la República			
								11079955
Nro. Contra	ato / Año:	305/14						
Fecha:		06/08/2014						
Descripció	n:	Servicio de Reparación	n de la Impresora HP L	_arseJet 4350).			
Obra: Datos del	Broycod	OF						
Razón Socia		TEODORO REYES TIBU				Cedula-	107103608	
Nombre Co		TEODORO REYES TIBU						
Domicilio Co	omercial:	C/ RESPALDO E NO. 2, LOS	S CERROS DEL NOR	TE.		Tel: 809	9-473-1624.	
Datos gen	erales de	el Contrato						
Trámite de	Compra as	ociado: 2014-CD-288			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%:	:		
Ampliación	%:	0			Total:	RI	O\$ 17,346.00	
Beneficiario):							
Modalidad F	Pago:	Crédito a 15 Días	5					
Observacion	nes:	Servicio de repa Departamento de	·	HP laserjet	4350N, S/N CNDXD14	4718 Propiedad de	la Institución y Asigna	da al
Detalle								
IT Descrip	pción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Servici	o de Repa	ración de la impresora HP Las	serJet 4350.					
		1	ud	RD	14,700.00	14,700.00	2,646.00	17,346.00
Observació	ón:							
					T. () 0 () T.	210 224		44.700.00
					Total S/ITE	BIS RD\$		14,700.00 2,646.00
						otal RD\$		RD\$ 17,346.00
					•	otal RD\$		17,540.00
FIRMA RES	SPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firm	na				Firma	
			A = - 11:-1 -				han a Angella	
		Nombre y	Apellido			Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-305									
		Contraloría Gral de la República								
	an de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	Contraloría General de la República	13/08/2014							
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





			Order	n de Compra-C	DR-2014-304			
			Con	traloría Gral de	la República			
								11079950
Nro. Contra		304/14						
Fecha:		05/08/2014						
Descripción	n: S	Servicio de Mantenimiento d	le Plantas Ornan	nentales				
Obra: Datos del F	Provoador							
Razón Socia		LA ALTAGRACIA JORGE				Cedula-8	3100029571	
Nombre Con		LA ALTAGRACIA JORGE						
		SAR NICOLAS PENSON N	O. 56, APTO. 40)1-A, GAZCUE.		Tel:		
Datos gene	erales del Cont	trato						
Trámite de C	Compra asociado:	2014-CD-287			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación 9	%:	0			Total:	RD	\$ 12,000.00	
Beneficiario:	:							
Modalidad P	Pago:	Crédito a 30 Días						
Observacion	nes:	Servicio de Manteni Correspondiente al me	•		es ubicadas en	los pasillos y depa	artamentos de la Ins	titución,
Detalle								
IT Descrip	oción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 Servicio	o de Mantenimient	o de Plantas Ornamentales	, Correspondien	te al mes de Julio				
		1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	1,830.51	12,000.00
Observació	n:							
					T. () 0//T	DIO DDA		40.400.40
					Total S/IT	BIS RD\$		10,169.49 1,830.51
						otal RD\$		RD\$ 12,000.00
					•	otal ND\$		12,000.00
FIRMA RES	SPONSABLE AL	UTORIZADO						
		<u>-</u>						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apell	ido			Nomi	ore y Apellido	
		INDITION APEN	iuu			INUITI	ore y Apolliuu	





	Orden de Compra-OR-2014-304								
	Contraloría Gral de la República								
	e Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	Contraloría General de la República	05/08/2014						
IRMA	RMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						
			y						





		Orde	n de Compra	a-OR-2014-303			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
Nua Contrata / Año	202/44						11079942
Nro. Contrato / Año Fecha:	05/08/2014						
Descripción:	Servicio de Reparación del Si	stema de Aire	Acondicionado	del Vehículo Mitsubish	ni Nativa, Placa No. E	G00424.	
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	INVERSIONES PEÑAFA, SRL				RNC-10	 1745517	
Nombre Comercial:	INVERSIONES PEÑAFA, SRL						
Domicilio Comercial:	AV. ROMULO BETANCOURT NO.	1462			Tel: 809	9-532-1442	
Datos generales o	del Contrato						
	asociado: 2014-CD-286			Certificación	Contraloría		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%:			
Ampliación %:	0			Total:	RI	O\$ 14,575.36	
Beneficiario:				rotal.	N.	5φ 14,070.00	
Modalidad Pago:	Crédito a 30 Días						
Observaciones:	Servicio de Reparación			· ·			erde,
Detalle	Chasis No. JMYORK970	05J000965, PI	laca No. EG0042	24, con 116,734 Kilóme	etros recorridos, Prop	piedad de la Institución.	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
TI Descripcion	Cantidad	Unidad	WOII	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1 Servicio de Rep	paración del Sistema de Aire Acondicio	nado del Vehí	culo Miteubiehi N	Jativa Placa No. EGO	0424		
i Servicio de Rep	aracion dei Sistema de Alle Acondicio	ud	RD	12,352.00	12,352.00	2,223.36	14,575.36
Observación:	La reparación del sistema del aire del \						
	vehículo con la orden de compra, el mi					·	
				Total S/ITE	•		12,352.00
					BIS RD\$ otal RD\$		2,223.36 RD\$ 14,575.36
				•	otal RD\$		Νοφ 14,373.30
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellid	0			Nom	bre y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-303									
	Contraloría Gral de la República									
	an de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	Transportación	08/08/2014							
IRMA	RESPONSABLE AUT	TORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Orde	n de Compra	-OR-2014-302			
		Cor	ntraloría Gral o	de la República			
							11079931
Nro. Contrato / Año:	302/14						
Fecha:	05/08/2014						
Descripción:	Compra de artículos varios	para el Despach	no del Sub Contra	alor			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS			RNC-10	1019921	
Nombre Comercial:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS					
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO	MEJIA RICART,	LAS PRADERA	S	Tel: 809	9-537-5017	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-285			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	0\$ 5,000.00	
Beneficiario:						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Compra de artículos v quincena del mes de			espacho del Sub Cont	ralor de esta instituci	ón correspondiente a la p	primera
Detalle	1=	g					
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
,				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1 Artículos varios							
	1	ud	RD	4,237.29	4,237.29	762.71	5,000.00
Observación:							
				Total S/ITI	RIS POS		4,237.29
					BIS RD\$		762.71
					otal RD\$		RD\$ 5,000.00
				•	otal ND¢		1124 0,000.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ape	llido			Nom	bre v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2014-302								
	Contraloría Gral de la República								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad					
1	1	Suministro		12/08/2014					
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
		Firma		Firma					
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido					
		Normbre y Apellido		Nombre y Apellido					





		Sistema	integrado de G	estion i manciera			
		Orde	n de Compra	a-OR-2014-301			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11079926
Nro. Contrato / Año:	: 301/14						
Fecha:	05/08/2014						
Descripción:	Compra de artículos varios	para utilizarlos e	en el Ante-Despa	acho			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS			RNC-10	1019921	
Nombre Comercial:	CENTRO CUESTA NACIONA	L, SAS					
Domicilio Comercial:	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO	MEJIA RICART	, LAS PRADERA	AS	Tel: 80	9-537-5017	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-284			Certificación	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	D\$ 15,000.01	
Beneficiario:							
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:	Compra de artículos v del mes de agosto de		tilizados en el A	nte Despacho de esta	institución correspor	ndiente a la primera quind	ena
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/IT	DIE DDĖ		12,711.87
					BIS RD\$		2,288.14
					otal RD\$		RD\$ 15,000.01
				'	Otal ND\$		KD\$ 13,000.01
	ADI E ALITODIZADO						
-IKWA KESPUNSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nambra v Ana	llido			Nom	bro v Apollido	





Orden de Compra-OR-2014-301					
Contraloría Gral de la República					
	e Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	1	Suministro	12/08/2014		
IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
		Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2014-300 Contraloría Gral de la República 11050350 **Unidad Compra:** 300/14 Nro. Contrato / Año: Fecha: 04/08/2014 Descripción: Adquisición de quince (15) sacos de azúcar refina. 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%: 0 Ampliación %: Total: RD\$ 41,625.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días Compra de quince (15) Sacos de Azúcar Crema de ciento veinticinco (125) libras para consumo de la Institución y la Fundación Observaciones: Nacional de Control (FENC) **Detalle** IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda ITBIS Total Sub Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig 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 Firma Nombre y Apellido 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	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





		Orde	n de Compr	a-OR-2014-299			
		Cor	ntraloría Gral	de la República			
							11079848
Nro. Contrato / Año:	: 299/14						
Fecha:	04/08/2014						
Descripción:	Mantenimiento de las camio	netas Isuzu D-N	lax 2014 placa	s L325523 y L325526			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	AUTOCAMIONES, S. A				RNC-10	1010746	
Nombre Comercial:	AUTOCAMIONES, S. A						
Domicilio Comercial:	AV. JOHN F. KENNEDY CASI ES	Q. LOPE DE VE	EGA, ENS. SEF	RRALLES	Tel: 809	9-562-7211	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2014-CD-283			Certificación	Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	:		
Ampliación %:	0			Total:	RI	O\$ 18,932.88	
Beneficiario:						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Modalidad Pago:	Crédito 30 Días						
Observaciones:		•		etas Isuzu D-Max 2014 s de 16,476. Ambos ve	•	n total de Kms recorrido d de la institución.	s de
Detalle	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	ITBIS Total	Sub Total
-				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1 Mantenimiento C	Camionetas Isuzu D-Max 2014, plac	as L325523 v L3	325526				
	1	ud	RD	16,044.81	16,044.81	2,888.07	18,932.88
Observación: S	Según Pre-Facturas OCI092598 y O		ND	10,044.01	10,044.01	2,000.07	10,002.00
	,	0.002000					
				Total S/ITI			16,044.81
					BIS RD\$		2,888.07
				Т	otal RD\$		RD\$ 18,932.88
TIDMA DESDONS	ARI E AUTORIZADO						
TIKINIA KESPUNSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Apellido				Nom	bre v Apellido	





Orden de Compra-OR-2014-299						
Contraloría Gral de la República						
	le Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	1	Taller Autocamiones	08/08/2014			
IDM A	DECDONGADI E A	LITORIZADO		\neg		
IKIVIA	IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					
	-	Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			