



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

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

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

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-314

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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



035064
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 03/11/2017 10:18:14 Página 1 de 2
 17826339-00115218711-SIGEF

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

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

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



035064
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 03/11/2017 10:18:14 Página 2 de 2
 17826339-00115218711-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
------	--------	-----------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------	-------	-----------

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000002	OISOE	10.00	25/10/2017
000010	OISOE5	3.00	25/10/2017
000011	OISOE	3.00	25/10/2017
000012	OISOE	20.00	25/10/2017
000013	OISOE	3.00	25/10/2017
000014	OISOE	10.00	25/10/2017
000015	OISOE	15.00	25/10/2017
000016	OISOE	3.00	25/10/2017
000017	OISOE	3.00	25/10/2017
000018	OISOE	3.00	25/10/2017
000019	OISOE	5.00	25/10/2017
000020	OISOE	6.00	25/10/2017
000021	OISOE	3.00	25/10/2017
000022	OISOE	2.00	25/10/2017
000023	OISOE	3.00	25/10/2017

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

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

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-329

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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



067973
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 03/11/2017 10:15:36 Página 1 de 1
 17826291-00115218711-SIGEF

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

Detalle Pedido

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

Plan de Entrega

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

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

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

Detalle

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

Observación:

Subtotal	RD\$ 194,918.40
Total ITBIS	35,085.31
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	230,003.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-331

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido