



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

17482340

Nro. Contrato / Año: 127/17
Fecha: 29/08/2017 a 29/08/2017
Descripción: COMPRA DE INSUMOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 185,791.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO
COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA LICDA LIDABEL DE LOS SANTOS ENC: DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. D/F 07/08/2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS	50	PAQ	RD	127.00	6,350.00	0.00	1,016.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,366.00
Observación:								
2	AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS	40	PAQ	RD	149.00	5,960.00	0.00	953.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,913.60
Observación:								
3	AZÚCAR CREMA DE 10 LIBRAS	25	PAQ	RD	255.00	6,375.00	0.00	1,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,395.00
Observación:								
4	AZÚCAR BLANCA DE 10 LIBRAS	20	PAQ	RD	299.00	5,980.00	0.00	956.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,936.80
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CAFÉ DE 24 PAQUETES (FARDOS)	25	ud	RD	4,495.00	112,375.00	0.00	17,980.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		130,355.00

Observación:

6	TE FRÍO (FUNDAS)	30	ud	RD	325.00	9,750.00	0.00	1,755.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,505.00

Observación: (15 FUNDAS) DE MELOCOTÓN Y (15 FUNDAS) DE LIMÓN.

7	CREMORA DE 22 ONZAS (FRASCOS)	20	ud	RD	175.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00

Observación:

8	BOTELLA DE AGUA DE 16 ONZAS (FARDOS).	30	ud	RD	198.00	5,940.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,940.00

Observación:

9	BOTELLA DE AGUA DE 20 ONZAS (FARDOS).	30	ud	RD	175.00	5,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,250.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 161,480.00
Total ITBIS	24,311.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	185,791.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
2	40	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
3	25	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
4	20	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
5	25	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
6	30	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
7	20	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
8	30	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017
9	30	MINISTERIO DE TRABAJO	29/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Trabajo

17482340

Nro. Contrato / Año: 126/17
Fecha: 28/08/2017 a 28/08/2017
Descripción: CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETÍN

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MOFIBEL, SRL **RNC-101735041**
Nombre Comercial: MOFIBEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. SABANA LARGA NO. 105, ALMA ROSA **Tel: 809-593-3778**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-40 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 191,042.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE CAJAS TIPO MALETÍN PARA SER USADAS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y LOS DIFERENTES ARCHIVOS DE GESTIÓN PARA ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO, SOLICITADAS POR MIDALMA LUZ MARTINEZ DURAN, D/F 20/07/2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETÍN, 15X11X5, CARTÓN RESISTENTE CON TAPA, COLOR KRAFT	2000	ud	RD	80.95	161,900.00	0.00	29,142.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		191,042.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 161,900.00
Total ITBIS	29,142.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	191,042.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Trabajo

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	MINISTERIO DE TRABAJO	10/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Trabajo

17482340

Nro. Contrato / Año: 113/17
Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017
Descripción: COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIONES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Oficina Universal, SA **RNC-101742119**
Nombre Comercial: Oficina Universal, SA
Domicilio Comercial: Calle Francisco Prats Ramirez, 451 **Tel: 809-565-3349**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-37 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 164,020.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO
 COMPRA DE DIEZ (10) RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR. SOLICITADO POR EL SR. JOSÉ MIGUEL MAÑÓN, ENC. DE SEGURIDAD, D/F 04/07/2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	RADIO DE COMUNICACIONES	10	ud	RD	13,900.00	139,000.00	0.00	25,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		164,020.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 139,000.00
Total ITBIS	25,020.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	164,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Trabajo

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	MINISTERIO DE TRABAJO	07/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido