

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Compras Menores Correspondiente al Mes de Diciembre 2017

Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Modalidad	Monto	Estado del Procedimiento	Empresa Adjudicada
12-12-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0021	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTOCOLO TRIMESTRAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	Compras Menores	653,930.74	Adjudicado	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L
06-12-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0022	Reservación de un Salón de Hotel	Compras Menores	150000	Desierto	
11-12-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0023	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS	Compras Menores	134,062.75	Adjudicado	D MEDIA GROUP, SRL
12-12-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES	Compras Menores	515,24353	Adjudicado	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL / OD DOMINICANA CORP
13-12-2017 9:00:01	INTRANT-DAF-CM-2017-0028	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	Compras Menores	659,923.31	Adjudicado	SOFTWAREONE /OFICINA UNIVERSAL, SA
22-12-2017 16:00:44	INTRANT-DAF-CM-2017-0031	Reservación de un Salón de Hotel	Compras Menores	195,984	Adjudicado	PLAZA NACO HOTEL, SRL



Atentamente



Vanessa Navarro Díaz

Encargada de compras y contrataciones
 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)



No. EXPEDIENTE
INTRANT-DAF-CM-2017-0021

Fecha de emisión: 20/12/2017

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2017-00132**

Descripción: **Adquisición de insumos de protocolo trimestral para las diferentes dependencias del INTRANT, dirigido a las MIPYMES de acuerdo a lo que establece el reglamento No.543-12, de compras y contrataciones en el artículo 5 y párrafo.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Carel Comercial, E.I.R.L**
RNC: **101650801**
Nombre Comercial: **Carel Comercial, E.I.R.L**
Domicilio Comercial: **2da, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**
Teléfono: **809-532-9921**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**
Modalidad de pago: **Crédito**
Monto Total: **653,930.74**
Moneda: **DOP**

Detalle

Moneda DOP											
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig	
1	5020170 6	FARDOS DE CAFÉ 1 LB	30.00	UD	4,960.48	148,814.40		26,786.59	0.00	175,600.99	
2	5016150 3	AZÚCAR SANTALUCAS	81.00	PAQ	157.59	12,764.79		2,297.66	0.00	15,062.45	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		LIBRAS								
3	5016150 9	AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS	14.00	PAQ	166.86	2,336.04		420.49	0.00	2,756.53
4	5020171 1	LATAS DE TÉ Frio	27.00	UD	368.32	9,944.64		1,790.04	0.00	11,734.68
5	1411170 5	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UDS	45.00	PAQ	526.33	23,684.85		4,263.27	0.00	27,948.12
6	5215150 4	VASOS DESECHABLES NO.10	11.00	CAJ	3,257.37	35,831.07		6,449.59	0.00	42,280.66
7	5215150 4	VASOS DESECHABLES NO.2	12.00	CAJ	6,803.15	81,637.80		14,694.80	0.00	96,332.60
8	1216450 4	CREMORA	77.00	UD	423.00	32,571.00		5,862.78	0.00	38,433.78
9	5020171 1	TÉ CALIENTE (10 CIA NARANJA Y 10 MANZANILLA)	20.00	CAJ	257.50	5,150.00		927.00	0.00	6,077.00
10	1216450 4	AZÚCAR DE DIETA	8.00	CAJ	260.00	2,080.00		374.40	0.00	2,454.40
11	5313160 8	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	10.00	GAL	226.60	2,266.00		407.88	0.00	2,673.88
12	5214152 6	CAFETERA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS	3.00	UD	2,105.00	6,315.00		1,136.70	0.00	7,451.70
13	5214152 6	CAFETERA ELÉCTRICA DE 30 TAZAS	3.00	UD	4,319.00	12,957.00		2,332.26	0.00	15,289.26
14	5214152 6	CAFETERAS DE CRITAL	4.00	UD	1,700.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
15	4810191 5	BANDEJAS GRANDES EN ACERO INOXIDABLE	7.00	UD	1,797.00	12,579.00		2,264.22	0.00	14,843.22
16	4810191 5	BANDEJAS MEDIANAS EN ACERO INOXIDABLE	5.00	UD	1,642.00	8,210.00		1,477.80	0.00	9,687.80
17	4810191 5	BANDEJAS PEQUEÑAS EN ACERO INOXIDABLE	3.00	UD	1,448.00	4,344.00		781.92	0.00	5,125.92
18	4810181 5	CUCHARAS PEQUEÑAS DE CAFÉ EN ACERO	9.00	DOC	1,452.00	13,068.00		2,352.24	0.00	15,420.24
19	4810181 5	CUCHARAS PEQUEÑAS DE TÉ EN ACERO	2.00	DOC	1,452.00	2,904.00		522.72	0.00	3,426.72
20	5215201 3	AZUCARERA S EN ACERO INOXIDABLE	3.00	UD	916.00	2,748.00		494.64	0.00	3,242.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

JANESSA LAVARRA
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	5215201 3	AZUCARERA S EN PORCELANA BLANCA	2.00	UD	985.00	1,970.00		354.60	0.00	2,324.60
22	4810181 5	TAZAS BLANCAS DE CAFÉ	8.00	DOC	2,266.00	18,048.00		3,248.64	0.00	21,296.64
23	4810181 5	TAZAS BLANCAS DE TÉ	1.00	DOC	3,720.00	3,720.00		669.60	0.00	4,389.60
24	5212170 3	PAÑOS PEQ. PARA BANDEJA	10.00	UD	335.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00
25	5212170 3	PAÑOS GRANDES. PARA BANDEJA	12.00	UD	638.00	7,656.00		1,378.08	0.00	9,034.08
26	5212170 3	PAÑOS MEDIANOS. PARA BANDEJA	12.00	UD	475.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
27	5215210 4	COPAS DE AGUA	8.00	DOC	996.00	7,968.00		1,434.24	0.00	9,402.24
28	1310172 3	TERMO DE CAFÉ	8.00	UD	881.00	7,048.00		1,268.64	0.00	8,316.64
29	1411170 3	PAPEL TOALLA	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
30	1411170 3	TOALLAS DE COCINA ALGODÓN BLANCA DE COCINA	16.00	UD	130.00	2,080.00		374.40	0.00	2,454.40
31	5215160 4	TENEDORES PICADERA	4.00	DOC	2,280.00	9,120.00		1,641.60	0.00	10,761.60
32	5212160 4	MANTEL EN TELA P/MESA RECTANGULAR DE 8 SILLAS, COLOR BLANCO	1.00	UD	730.00	730.00		131.40	0.00	861.40
33	5212160 4	MANTEL EN PLÁSTICO P/MESA DE 8 SILLAS EN COLOR BLANCO	1.00	UD	415.00	415.00		74.70	0.00	489.70
34	5215200 4	PLATOS DE PICADERA EN PORCELANA BLANCA	4.00	DOC	1,800.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
35	5215150 2	PLATOS DESECHABLES LLANO	48.00	PAQ	55.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
36	5215150 2	PLATOS HONDOS EN PORCELANA BLANCA	24.00	UD	190.00	4,560.00		820.80	0.00	5,380.80
37	5215150 2	PLATOS LLANOS EN PORCELANA BLANCA	24.00	UD	190.00	4,560.00		820.80	0.00	5,380.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



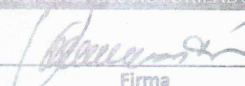
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
38	5215200 4	PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS	24.00	PAQ	47.00	1,128.00		203.04	0.00	1,331.04
39	5215170 4	CUCHARAS PLASTICAS	24.00	PAQ	43.00	1,032.00		185.76	0.00	1,217.76
40	5215170 4	JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARAS,TE NEDORES Y CUCHILLOS) EN ACERO INOXIDABLE	2.00	UD	2,678.00	5,356.00		964.08	0.00	6,320.08
41	5215170 4	TENEDORES DESECHABLES	24.00	PAQ	43.00	1,032.00		185.76	0.00	1,217.76
42	5215170 4	JUGO CONCENTRADO 10 NARANJA.	10.00	GAL	1,319.00	13,190.00		2,374.20	0.00	15,564.20
43	5215170 4	JUGO CONCENTRADO 10 FRUIT PUNCH	10.00	GAL	1,247.00	12,470.00		2,244.60	0.00	14,714.60
44	5215170 4	JUGO CONCENTRADO 5 TAMARINDO	5.00	GAL	880.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00

Subtotal RD\$	554,178.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	99,752.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	653,930.74

Observaciones:

Plan de entrega				
Observaciones	Item	Descripción	Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA LLANUSA
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2017-0021

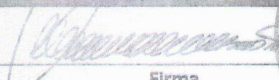
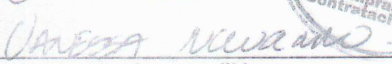
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		243 pies 2, para Identificar Autobús								
2	5512150 3	Rotulación con diseño y logo de INTRANT, Full Color, tamaño 56 pies2, para identificar camión cerrado	1.00	UD	21,000.0 0	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
3	5512150 3	Rotulación con diseño y logo de INTRANT, Full Color, tamaño 56 pies2, para identificar camioneta Ford Ranger	4.00	UD	15,500.0 0	62,000.00		11,160.00	0.00	73,160.00
4	5512150 3	Rotulación con diseño y logo de INTRANT, Full Color, tamaño 12 pies2, para identificar camioneta Four Wheels	2.00	UD	2,100.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00

Subtotal RD\$	113,612.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,450.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	134,062.75

Observaciones:

Plan de entrega				
Observaciones	Item	Descripción	Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SCPC-INT-241-2017

27/12/2017

A la : Licda. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de "Certificado de Cuota a Comprometer"

Por este medio le solicitamos la certificación de Cuota a Comprometer para el proceso de compras que se especifica a continuación:

INTRANT-CM-2017-0023

Para el Servicio de Rotulación de Vehículos del INTRANT:

Costo de Adjudicación RD\$134,062.75 Con impuestos incluidos.

Esta solicitud se genera en virtud a lo que establece el Decreto No. 15-17, Artículo 4, de la Presidencia de la República Dominicana.



Atentamente,

Vanessa Navarro

Enc. Compras y Contrataciones





Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00130

Descripción: **SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DEL INTRANT, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **D MEDIA GROUP, SRL**RNC: **130299307**Nombre Comercial: **D MEDIA GROUP, SRL**Domicilio Comercial: **C/ CENTRAL NO. 38, RES. GUILLERMO ANTONIO I, APTO. 2-A1, ALFIMAR, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-540-2612**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **134,062.75**Moneda: **DOP**

Detalle

Moneda: DOP										
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55121503	Rotulación con diseño y logo de INTRANT, Full color, tamaño	1.00	UD	26,412.50	26,412.50		4,754.25	0.00	31,166.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00160

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTRANT.**

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: OD DOMINICANA CORP

RNC: 130695407

Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-385-1500

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 326,388.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6012110 4	PAPEL BOND 81/2 X11	500.00	RESM A	126.08	63,040.00		11,347.20	0.00	74,387.20
2	6012110 4	PAPEL BOND 81/2 X 14	400.00	RESM A	171.00	68,400.00		12,312.00	0.00	80,712.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

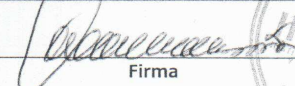
VANESSA NAVARRE
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	6012110 4	PAPEL DE HILO 81/2X11	15.00	RESM A	328.39	4,925.85		886.65	0.00	5,812.50
4	6012110 4	PAPEL BOND 11X17	20.00	RESM A	261.00	5,220.00		939.60	0.00	6,159.60
5	1411151 0	ROLLO PAPEL PLOTTER 24 PUGL DE ANCHO (20 ROLLOS)	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
10	4412161 9	SACAPUNTA S DE METAL	50.00	UD	3.60	180.00		32.40	0.00	212.40
12	4412150 3	SOBRE MANILA 10X13, 3 CAJ/500UDS	3.00	CAJ	368.55	1,105.65		199.02	0.00	1,304.67
15	3120161 0	PEGAMENTO LIQUIDO	30.00	UD	16.00	480.00		86.40	0.00	566.40
16	4412201 6	GOMITAS ELÁSTICAS 50 UNDS	100.00	CAJ	13.86	1,386.00		249.48	0.00	1,635.48
27	4412201 1	FOLDERS 81/2X14 100 UNDS	20.00	CAJ	210.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
28	4412201 1	GANCHO MACHO Y HEMBRA 50 UNDS	20.00	CAJ	46.97	939.40		169.09	0.00	1,108.49
31	4412170 6	BOLIGRAFOS ROJO	5.00	DOC	42.00	210.00		0.00	0.00	210.00
32	4412170 6	BOLIGRAFOS NEGRO	5.00	DOC	35.40	177.00		0.00	0.00	177.00
33	4412170 6	BOLIGRAFOS AZUL	90.00	DOC	41.40	3,726.00		0.00	0.00	3,726.00
34	4412170 6	LAPICERO DE FELPA AZUL	10.00	DOC	150.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
44	4412161 5	GRAPADORA S	30.00	UD	89.39	2,681.70		482.71	0.00	3,164.41
46	4411150 3	BANDEJAS PARA ESCRITORIO METÁLICA 30 JUEGOS	30.00	UD	365.22	10,956.60		1,972.19	0.00	12,928.79
47	4412180 4	BORRAS	5.00	DOC	31.80	159.00		28.62	0.00	187.62
49	6012110 4	HOJAS PROTECTORAS 81/2X11 (100UNDS)	10.00	PAQ	141.68	1,416.80		255.02	0.00	1,671.82
52	4412200 3	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 1 PULGADA 81/2 X 11	1.00	DOC	956.28	956.28		172.13	0.00	1,128.41
53	4412200 3	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS 81/2 X 11	1.00	DOC	1,484.00	1,484.00		267.12	0.00	1,751.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Caresa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
54	4412200 3	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULGADAS 8 1/2 X 11	10.00	DOC	7,554.96	75,549.60		13,598.93	0.00	89,148.53
56	4412200 3	ABLA CON CLIP PARA APOYAR 8 1/2 X 14	24.00	UD	38.21	917.04		165.07	0.00	1,082.11
58	1411180 2	LIBROS DE RECORD 500 PAGINAS	20.00	UD	160.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
64	4412160 5	DISPENSADO R DE CINTA 3/4	1.00	DOC	1,080.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
65	4410180 1	CALCULADO RA 10 DIGITOS	1.00	DOC	1,077.00	1,077.00		193.86	0.00	1,270.86
66	4411160 5	CAJA CHICA MEDIANA 28X19,6X10.1 CM	3.00	UD	331.22	993.66		178.86	0.00	1,172.52
78	4410350 4	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCUADERNAR #7MM	200.00	UD	9.48	1,896.00		341.28	0.00	2,237.28
84	4412150 3	SOBRE MANILA 11X17 500 UND	1.00	CAJ	3,414.64	3,414.64		614.64	0.00	4,029.28
90	4411200 5	LIBRETA RAYADA 5X8	100.00	UD	11.25	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
91	4411200 5	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	100.00	UD	20.59	2,059.00		370.62	0.00	2,429.62

Subtotal RD\$	277,456.22
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,931.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	326,388.00

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ENTRANTE DAE 04/04/2005



Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00161

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTRAN.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**RNC: **131132057**Nombre Comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, Plaza isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-540-4085****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Contado**Monto Total: **188,855.53**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO	150.00	UD	9.75	1,462.50		263.25	0.00	1,725.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRAN-DAF-CM-2017-0025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS 5X3 AMARILLO	100.00	UD	19.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
8	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS 11.9 X 43.2 mm (tipo banderita)	30.00	PAQ	65.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
9	2711212 0	GRAPAS STANDAR	70.00	CAJ	22.88	1,601.60		288.29	0.00	1,889.89
11	4412150 3	SOBRE DE CARTA BLANCO 3 CAJ/500UDS	3.00	CAJ	360.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
13	4412150 3	SOBRE MANILA 9X12, 3 CAJ/500UDS	3.00	CAJ	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
14	4412161 8	TIJERA DE 5 PULG	50.00	UD	22.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
17	4320180 9	CD EN BLANCO	300.00	UD	8.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
18	4412161 8	CINTA DE EMPAQUE 2PULGADAS	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
19	4412163 5	CINTA ADHESIVAS 3/4	50.00	UD	44.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
20	4412210 4	CLIPS #1	50.00	UD	6.78	339.00		61.02	0.00	400.02
21	4412210 4	CLIPS #2	50.00	UD	22.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
22	4412210 4	CLIPS #3	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23	2611170 1	PILAS AAA	40.00	UD	29.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
24	2611170 1	PILAS AA	40.00	UD	29.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
25	4412180 2	CORRECTOR LIQUIDO	100.00	UD	13.99	1,399.00		251.82	0.00	1,650.82
26	4412201 1	FOLDERS 81/2X11 100 UNDS	20.00	CAJ	162.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20
29	4412161 3	SACA GRAPA	50.00	UD	14.25	712.50		128.25	0.00	840.75
30	4412170 6	LÁPIZ DE CARBÓN	100.00	DOC	30.00	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
35	4412162 7	MARCADORE S MAGICO AZUL	2.00	DOC	117.00	234.00		42.12	0.00	276.12
36	4412162 7	MARCADORE S NEGROS PERMANENTE	5.00	DOC	87.00	435.00		78.30	0.00	513.30
37	4412162 7	MARCADORE S AZULES PERMANENTE	5.00	DOC	87.00	435.00		78.30	0.00	513.30
38	4412162 7	MARCADORE S ROJO PERMANENTE	2.00	DOC	87.00	174.00		31.32	0.00	205.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

VANESSA NAVANA
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS 5X3 AMARILLO	100.00	UD	19.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
8	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS 11.9 X 43.2 mm (tipo banderita)	30.00	PAQ	65.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
9	2711212 0	GRAPAS STANDAR	70.00	CAJ	22.88	1,601.60		288.29	0.00	1,889.89
11	4412150 3	SOBRE DE CARTA BLANCO 3 CAJ/500UDS	3.00	CAJ	360.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
13	4412150 3	SOBRE MANILA 9X12, 3 CAJ/500UDS	3.00	CAJ	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
14	4412161 8	TIJERA DE 5 PULG	50.00	UD	22.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
17	4320180 9	CD EN BLANCO	300.00	UD	8.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
18	4412161 8	CINTA DE EMPAQUE 2PULGADAS	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
19	4412163 5	CINTA ADHESIVAS 3/4	50.00	UD	44.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
20	4412210 4	CLIPS #1	50.00	UD	6.78	339.00		61.02	0.00	400.02
21	4412210 4	CLIPS #2	50.00	UD	22.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
22	4412210 4	CLIPS #3	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23	2611170 1	PILAS AAA	40.00	UD	29.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
24	2611170 1	PILAS AA	40.00	UD	29.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
25	4412180 2	CORRECTOR LIQUIDO	100.00	UD	13.99	1,399.00		251.82	0.00	1,650.82
26	4412201 1	FOLDERS 81/2X11 100 UNDS	20.00	CAJ	162.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20
29	4412161 3	SACA GRAPA	50.00	UD	14.25	712.50		128.25	0.00	840.75
30	4412170 6	LÁPIZ DE CARBÓN	100.00	DOC	30.00	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
35	4412162 7	MARCADORE S MAGICO AZUL	2.00	DOC	117.00	234.00		42.12	0.00	276.12
36	4412162 7	MARCADORE S NEGROS PERMANENTE	5.00	DOC	87.00	435.00		78.30	0.00	513.30
37	4412162 7	MARCADORE S AZULES PERMANENTE	5.00	DOC	87.00	435.00		78.30	0.00	513.30
38	4412162 7	MARCADORE S ROJO PERMANENTE	2.00	DOC	87.00	174.00		31.32	0.00	205.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

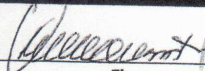
VANESSA NAVANA
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
39	4412171 6	RESALTADO RES AZUL CLARO	5.00	DOC	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
40	4412171 6	RESALTADO RES AMARILLO	5.00	DOC	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
41	4412171 6	RESALTADO RES MAMEY	5.00	DOC	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
42	4412171 6	RESALTADO RES VERDE	5.00	DOC	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
43	4412171 6	RESALTADO RES ROSADO	5.00	DOC	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
45	4320180 9	DVD 100 UNDS	2.00	PAQ	520.00	1,040.00		187.20	0.00	1,227.20
48	4111160 4	REGLAS	5.00	DOC	56.00	280.00		50.40	0.00	330.40
50	6012110 4	LABEL PARA FOLDER 248UND	10.00	PAQ	34.00	340.00		61.20	0.00	401.20
51	4410180 1	PAPEL PARA CALCULAR 30 ROLLOS	30.00	PAQ	9.75	292.50		52.65	0.00	345.15
54	4412200 3	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS 8 1/2 X 11	5.00	DOC	1,526.00	7,630.00		1,373.40	0.00	9,003.40
55	4412200 3	TABLA CON CLIP PARA APOYAR 8 1/2 X 11	24.00	UD	40.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
57	1411180 2	LIBROS DE RECORD 300 PAGINAS	30.00	UD	140.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
59	1411151 0	AGENDA EJECUTIVA 2018	60.00	UD	255.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
60	4412201 1	FOLDER COLGANTE 8 1/2 X 11 PENDA FLEX	10.00	CAJ	224.60	2,246.00		404.28	0.00	2,650.28
61	4412201 1	FOLDER COLGANTE 8 1/2 X 14 PENDA FLEX	10.00	CAJ	286.00	2,860.00		514.80	0.00	3,374.80
62	4319160 3	EXTENSION PARA TELEFONOS DE 25 PIES	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
63	4319160 3	CABLE ESPIRAL PARA TELEFONOS	30.00	UD	110.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
67	4412201 5	ARCHIVO FORMA DE ARCORDEÓN	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
68	4111160 4	CHINCHETA PARA PIZARRA DE CORCHO	2.00	DOC	22.00	44.00		7.92	0.00	51.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

VANESSA NAVARRETE
Nombre y Apellido

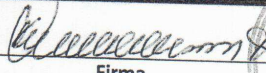
Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2017-0025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
69	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 51mm	10.00	DOC	56.00	560.00		100.80	0.00	660.80
70	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 41mm	10.00	DOC	48.00	480.00		86.40	0.00	566.40
71	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 32mm	10.00	DOC	32.00	320.00		57.60	0.00	377.60
72	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 25mm	10.00	DOC	23.00	230.00		41.40	0.00	271.40
73	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 19mm	10.00	DOC	13.00	130.00		23.40	0.00	153.40
74	4412210 4	CLIPS MARIPOSA 15mm	10.00	DOC	12.00	120.00		21.60	0.00	141.60
75	4410350 2	COVER PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 81/2X11 25 UNDS	50.00	PAQ	113.00	5,650.00		1,017.00	0.00	6,667.00
76	4410350 2	COVER PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 11X17 25 UNDS	50.00	PAQ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
77	4410350 2	COVER PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 17X22 25 UNDS	50.00	PAQ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
78	4410350 4	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR #7MM	200.00	UD	1.70	340.00		61.20	0.00	401.20
79	4410350 4	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR #9MM	200.00	UD	2.20	440.00		79.20	0.00	519.20
80	4410350 2	LAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO 229mm x292mm espesor :0.250	10.00	PAQ	520.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
81	4410180 2	CALCULADO RA SUMADORA IMPRESORA	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
82	1412181 0	PAPEL CARBÓN 8 1/2 /2*11	1.00	CAJ	51,840.00	51,840.00		9,331.20	0.00	61,171.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

VANESSA Iwan
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

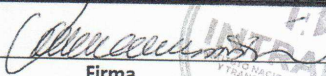
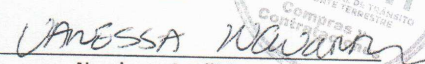
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
85	2711151 6	PERFORADO RA DE 2 HOYOS	1.00	DOC	1,699.00	1,699.00		305.82	0.00	2,004.82
86	2410220 2	TAPE DOBLE CARA 1/2	1.00	DOC	123.18	123.18		22.17	0.00	145.35
87	1111160 6	PIZARRA DE CORCHO 24*6	2.00	UD	510.00	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00
88	5510150 1	MAPA POLITICO 40 PULGUDAS	1.00	UD	5,195.00	5,195.00		935.10	0.00	6,130.10
89	5510150 1	MAPA POLITICO 40 PULGUDAS	1.00	UD	7,788.00	7,788.00		1,401.84	0.00	9,189.84

Subtotal RD\$	160,660.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,195.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	188,855.53

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2017-0028

Fecha de emisión: 29/12/2017

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00163

Descripción: COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL

RNC: 130921091

Nombre Comercial: Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Torre Plantini, 10149 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-1111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 111,453.41

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	4323151 2	LICENCIA SOFTWARE DEVART- UNIDAC, PROFESIONAL EDITION, OPCIÓN TEAM	1.00	UD	53,456.2 2	53,456.22		0.00	9,622.12	63,078.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		USERS								
11	4323151 2	LICENCIA SOFTWARE UNIGUI, WEB APPLICATION FRAMEWORK, COMPLETE- PROFESIONAL EDITION	1.00	UD	40,995.8 2	40,995.82		0.00	7,379.25	48,375.07

Subtotal RD\$	94,452.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	17,001.37
Total RD\$	111,453.41

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

VANESSA
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2017-0028



Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00164

Descripción: COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Oficina Universal, SA

RNC: 101742119

Nombre Comercial: Oficina Universal, SA

Domicilio Comercial: Francisco Prats Ramirez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-3349

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 548,469.90

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 7	COMPUTADO RA DE DISEÑO	1.00	UD	278,900. 00	278,900.00		0.00	50,202.00	329,102.00
2	4320180 3	DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGATE USB 3.0.2.5 NEGRO EXPANSIÓN	2.00	UD	6,990.00	13,980.00		0.00	2,516.40	16,496.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NÚÑEZ

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

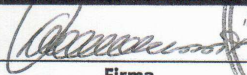
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	45121610	CABLES USB DE INTERFAZ	5.00	UD	150.00	750.00		0.00	135.00	885.00
5	32101604	MEMORIAS SD D 32 GBS	5.00	UD	1,595.00	7,975.00		0.00	1,435.50	9,410.50
6	26111722	ADAPTADOR DE HDMI- VGA	1.00	UD	1,400.00	1,400.00		0.00	252.00	1,652.00
7	26111722	ADAPTADOR VGA HDMI-	1.00	UD	1,400.00	1,400.00		0.00	252.00	1,652.00
8	45121610	CABLE HDMI DE 10 PIES	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00
9	12142105	AIRES COMPRIMIDOS	5.00	UD	800.00	4,000.00		0.00	720.00	4,720.00
12	43231512	LICENCIA BASE DE DATOS, SQL SERVER, STANDARD SERVER LICENCE	1.00	UD	78,900.00	78,900.00		0.00	14,202.00	93,102.00
13	43211508	COMPUTADORAS LAPTOPS CON PROCESADORES I5	2.00	UD	38,000.00	76,000.00		0.00	13,680.00	89,680.00

Subtotal RD\$	464,805.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	83,664.90
Total RD\$	548,469.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
CANESSA NAVARRO
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANS-2017-00163

Descripción: COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL

RNC: 130921091

Nombre Comercial: Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-1111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 111,453.41

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	4323151 2	LICENCIA SOFTWARE DEVART- UNIDAC, PROFESIONAL EDITION, OPCIÓN TEAM	1.00	UD	53,456.2 2	53,456.22		0.00	9,622.12	63,078.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

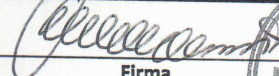
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		USERS								
11	4323151 2	LICENCIA SOFTWARE UNIGUI, WEB APPLICATION FRAMEWORK, COMPLETE- PROFESIONAL EDITION	1.00	UD	40,995.8 2	40,995.82		0.00	7,379.25	48,375.07

Subtotal RD\$	94,452.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	17,001.37
Total RD\$	111,453.41

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

VANESSA NÚÑEZ
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2017-0028

DC-INT-053-2017

Santo Domingo, DN.
18 de agosto 2017.

Nirako Procede
[Signature]

A la : Ing. Claudia Franchesca De Los Santos
Directora Ejecutiva

De la : Dirección de Comunicaciones

Asunto : Solicitud de compra

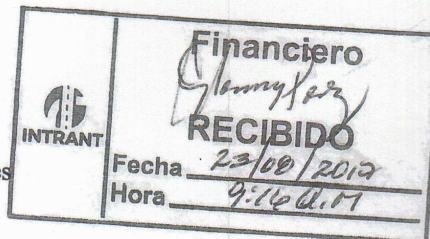
Cortésmente, les solicitamos la compra de:

Tripode TM2324	01
Luces Led W228	02
Batería recargable NP-F950/960/970	02
Cargador para NP-F550, NP-F570, NP-750, NP-970	02
Lente Nikon 18-200mm VR II f/3.55.6 G ED	01
Flash Neweer NW 985 para Cámara Nikon	01
Reflector para Speedlight 5 en 1	01
Lexar Profesional SD 64 GB	04
Estabilizador de mano en forma C	01
Stand Superior	02
Computadora de Diseño	01
Disco Duro 2TB externo seagate USB 3.0 2.5" Negro expansión	02
PanaSonic HC-X1000 4K Ultra HD 60p/50p Profesional	01
Camcorder, 20X Optical Zoom	
Impresora Kyocera Taskalfa 4500i	01

La compra de estos equipos nos permitirá desenvolvemos hasta tanto contemos con el presupuesto programado para el próximo año, necesarios para el buen funcionamiento de nuestra Dirección de Comunicaciones.

Atentamente,
INTRANT
Dirección de Comunicaciones
Sylvano De Leon
Director de Comunicaciones

BDL/amm.



DC-INT-053-2017

Santo Domingo, DN.
18 de agosto 2017.

Nirako Procede
[Signature]

A la : Ing. Claudia Franchesca De Los Santos
Directora Ejecutiva

De la : Dirección de Comunicaciones

Asunto : Solicitud de compra

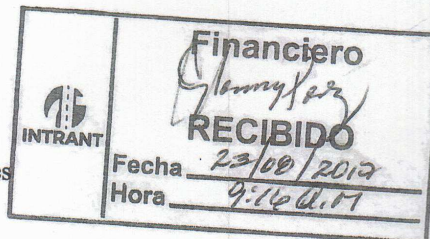
Cortésmente, les solicitamos la compra de:

Tripode TM2324	01
Luces Led W228	02
Batería recargable NP-F950/960/970	02
Cargador para NP-F550, NP-F570, NP-750, NP-970	02
Lente Nikon 18-200mm VR II f/3.55.6 G ED	01
Flash Neweer NW 985 para Cámara Nikon	01
Reflector para Speedlight 5 en 1	01
Lexar Profesional SD 64 GB	04
Estabilizador de mano en forma C	01
Stand Superior	02
Computadora de Diseño	01
Disco Duro 2TB externo seagate USB 3.0 2.5" Negro expansión	02
PanaSonic HC-X1000 4K Ultra HD 60p/50p Profesional	01
Camcorder, 20X Optical Zoom	
Impresora Kyocera Taskalfa 4500i	01

La compra de estos equipos nos permitirá desenvolvemos hasta tanto contemos con el presupuesto programado para el próximo año, necesarios para el buen funcionamiento de nuestra Dirección de Comunicaciones.

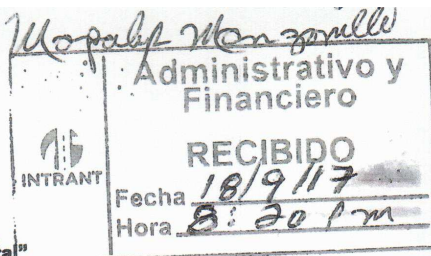
Atentamente,
INTRANT
Dirección de Comunicaciones
Sylvano De Leon
Director de Comunicaciones

BDL/amm.





"Año del Desarrollo Agroforestal"



DTMS-INT-016-2017

Santo Domingo, D.N.
18 de Septiembre 2017

A la : Lic. Doris Peralta
Enc. Depto. Administrativo.

Vía : Licda. Bélgica Báez de Vicioso
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud compra de:
1) Cinco (05) Cámaras Digitales;
2) Cinco (05) Cables USB de interfaz;
3) Cinco (05) Memorias SD de 32 Gbs.

Cortésmente, le solicitamos la compra de lo citado en el asunto, para el desempeño del procesamiento de los trabajos realizados en esta Dirección de Movilidad. Las especificaciones de las cámaras son:

Especificaciones de las Cámaras:
Resolución fotográfica de 20 Mega pixeles. - Sensor CCD y procesador de imagen DIGIC 4+. - Video en Alta Resolución HD 720p y audio. - Lente de 8x aumentos (rango 28-224mm) - Estabilizador de Imagen Óptico - Lente de Angulo amplio 28mm para fotos más amplias a menos distancia. - Pantalla LCD de 2.7 pulgadas. - Alimentada por batería de litio recargable. - Almacenamiento en tarjeta de memoria Secure Digital SD, SDHC.

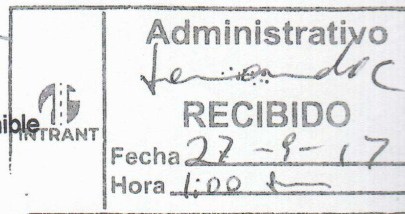
Agradeciendo su atención,

Atentamente

Ing. Alexandra Cedeño V.
Directora Técnica de Movilidad Sostenible



ACV/en



Calle Pepillo Salcedo, Puerta Este del Estadio Quisqueya, Ensanche La Fe, D.N., República Dominicana, Tel: 809-338-6134 www.intrant.gob.do



DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
"Año del Desarrollo Agroforestal"

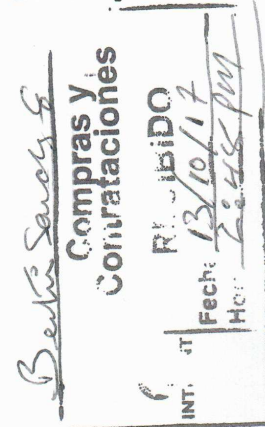
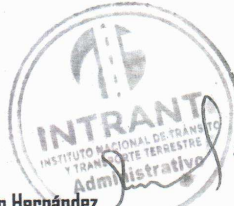
DTIC-INT-100-2017.-

13 de octubre del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : Lic. Pedro Rosario Hernández
Enc. Administrativo

Via : Licda. Bélgica Báez
Directora Administrativo y Financiero

Asunto : Compra de Equipos



Distinguida Licenciada:

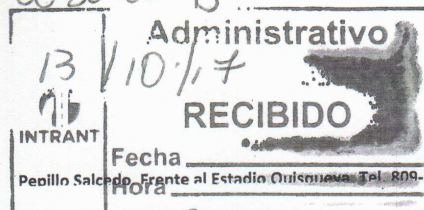
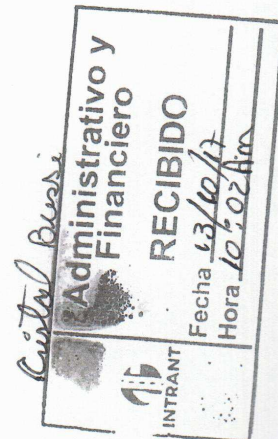
Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con el objetivo de Solicitar la Compra de lo siguiente:

- Un (1) Adaptador de HDMI-VGA
- Un (1) Adaptador VGA -HDMI
- Un (1) Cable HDMI de 10 pies
- Cinco (5) Aires Comprimidos

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

Leandro Alexander Domínguez Josa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/p.g





DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTIC-INT-132-2017.-

20 de octubre del 2017
Santo Domingo D.N.

A : Lic. Pedro Rosario Hernández
Enc. Administrativo

Vía : Licda. Belgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Vía : Licda. Vanessa Navarro
Enc. de Compras

Asunto : Compra de Equipos

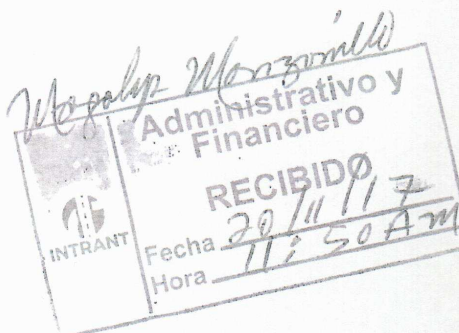


Distinguidos Licenciados:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con el objetivo de Solicitar la Compra de los siguientes Equipos:

Veintidós (22) Computadoras (OPTIPLEX) Small Form Factor Con sus respectivos Monitores 20", Windows 10 profesional español, con ocho (8) Ocho GB de memoria:

- Diez (10) UPS para las provincias
- Tres (3) Impresoras Matricial diseño pequeño (362MMX275MMX154MM)
- Un Sistema de Sonido: sonido de alta Voces 5.1 Subwoofer Surround Sound Speaker System (Mínimo cuatro (4) bocinas).
- Dos (2) Printer Térmico
- Dos (2) Impresoras a color laser
- Un Teclado Inalámbrico
- Un (1) mouse Inalámbrico
- Diez (10) Mouse USB
- Diez (10) Teclados USB
- Diez (10) Memorias de (DDR3) de 4GB
- Diez (10) Memorias de (DDR2) de 2GB
- Diez (10) memorias (USB) de 64 GB
- Dos (2) Disco duro externo de 4 TB
- Dos (2) computadoras Laptops con procesadores i5
- Cuatro (4) adaptadores HDMI a VGA
- Dos (2) caja de cable UTP Categoría 6(buena calidad)
- Veinte (20) minijack Cat6





3: 59 pm
21/11/17

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
"Año del Desarrollo Agroforestal"

SA-INT-55-2017

Santo Domingo, D.N.
21 de Noviembre del 2017

Al : Lic. Pedro Rosario
Enc. Administrativo

Vía : Licda. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

De la : Sección de Almacén & Suministro

Asunto : Solicitud de Compra de materiales gastables

Anexo : Listado de materiales gastables e imágenes de algunos artículos

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo referidos en el asunto, para ser usado en la institución.

Sin otro particular le saluda,

Atentamente,

Nelson Domingo Maldonado
Sr. Nelson Domingo Maldonado
Enc. De Sección



Cristal Bossi

	Administrativo y Financiero
	RECIBIDO
	Fecha <u>21/11/17</u> Hora <u>12:04 pm</u>



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00157

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Plaza Naco Hotel, SRL

RNC: 101199121

Nombre Comercial: Plaza Naco Hotel, SRL

Domicilio Comercial: Presidente Gonzalez Esq. Tiradente , 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-6226

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 195,984.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9011160 3	Reservación de un hotel en Santo Domingo	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	8016150 7	Servicio audiovisuales	3.00	UD	7,200.00	21,600.00		0.00	3,888.00	25,488.00
3	9010150 1	Bebidas y alimentos	3.00	UD	44,400.00	133,200.00		0.00	37,296.00	170,496.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRAN-DAF-CM-2017-0031

Subtotal RD\$	154,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	41,184.00
Total RD\$	195,984.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2017-0031

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0735-2017

Santo Domingo, D.N.
5 de diciembre 2017.

Al : **Lic. Pedro Rosario**
Enc. Dpto. Administrativo

Vía : **Lic. Bélgica Báez**
Directora Administrativa y financiera

Asunto : **Facilidad para encuentro y Sala de reuniones o banquetes para**
Entrenamiento sobre uso de alcoholímetros.



Cortésmente, por instrucciones de la Directora Ejecutiva, tenemos a bien solicitarle la reservación de un salón de un hotel de esta ciudad de Santo Domingo para realizar entrenamiento en manejo de alcoholímetros dirigido a 30 personas pertenecientes a instituciones relacionadas con el tema.

Este salón debe tener equipo de sonido y será utilizado durante tres (3) días, en horario de 8:00 am hasta las 5pm. De igual manera le solicitamos el suministro dos (2) coffee breaks y un almuerzo.

Agradecemos de manera anticipada su atención a la presente.

Atentamente,



Dianet Manríquez
Asistente Directora Ejecutiva