

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Compras Menores De Bienes Y Servicios correspondientes al mes de Julio 2017.

06/07/2017	MOPCOTT- CO-OR-31/2017	MOPCOTT- CO-OR-31/2017	SERVICIO DE ALQUILER Y COMPRA P/ CHARLA DE LA NUEVA LEY 63-17	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	123,857.00- RD	Aprobado
03/07/2017	MOPCOTT- OC-OR-116/2017	MOPCOTT- OC-OR-116/2017	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS	GRUPO VASPIER, SRL	806,707.00- RD	Aprobado
04/07/2017	MOPCOTT- OC-OR-117/2017	MOPCOTT- OC-OR-117/2017	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, SRL	314,440.50- RD	Aprobado
05/07/2017	MOPCOTT- OC-OR-123/2017	MOPCOTT- OC-OR-123/2017	COMPRA DE TÁ"NER Y CARTUCHOS P/ SECCI"AN DE SUMINISTRO	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	145,117.58- RD	Aprobado
13/07/2017	MOPCOTT- OC-OR-129/2017	MOPCOTT- OC-OR-129/2017	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	543,779.40- RD	Aprobado

Katty Santiago
Licda. Katty Santiago
Enc. Compras y Contrataciones



R: yjauru yango
13/07/17
hora: 12:45 pm



INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DA-INT-0012-2017

Santo Domingo, D.N.
10 de Julio de 2017

- A la : **ING. CLAUDIA F. DE LOS SANTOS**
Directora Ejecutiva
- Vía : **LICDA. ALBA E. LOPEZ**
Encargada Administrativa y Financiera
- Asunto : Solicitud de Autorización de Pago
- Anexo : **OR-31-2017/ Solicitud de Compras No. 223/ SP-OF-34-17/ Adjudicación No. 156/ Cotizaciones (3) / Invitación a presentar oferta (3)/ Entrada de Almacén No. 144-2017/ Constancia de proveedor/ Factura No. 1355 /Certificación DGII/ Certificación TSS.**

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización para realizar el pago por la suma de **CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 (RDS 123,857.00)**, a favor de **XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA**, por concepto de servicio de alquiler y compra de insumos, según los anexos.

Atentamente,

LICDA. DORIS PERALTA
Encda. Depto. Administrativo

DP/fc

Joseana Berra

Depto. Administrativo
RECIBIDO
 Hora: 11:00 am
 Fecha: 10/06/17

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-31
 Unidad Compra: Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre 17026541
 Nro. Contrato / Año: 31/17
 Fecha: 30/06/2017
 Descripción: SERVICIO DE ALQUILER Y COMPRA P/ CHARLA DE LA NUEVA LEY 63-17
 Obra:

Datos del Proveedor
 Razón Social: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL RNC-131159494
 Nombre Comercial: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Club Rotario, 46 Tel: 809-598-2479

Datos generales del Contrato
 Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-30 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RDS 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RDS 123,857.00
 Observaciones:
 Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
 FUERON UTILIZADOS EN LA CHARLA DE LA NUEVA LEY 63-17 DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, QUE SE REALIZARON LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MATAS DE PALMA	24	ud	RD	350.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								
2	MESA ALTA BAR	2	ud	RD	350.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
Observación:								
3	MESAS DE BUFFET	6	ud	RD	150.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
4	TRANSPORTE	2	ud	RD	3,400.00	6,800.00	0.00	1,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,024.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
 Firma: *Ketty Santiago*
 Nombre y Apellido: *Ketty Santiago*

Presidencia de la Republica
 Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre
 Departamento Administrativo
 Nombre y Apellido: *[Firma]*

Contrato Ordinario-OR-2017-31
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	ABANICOS	10	ud	RD	4,800.00	48,000.00	0.00	8,640.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,640.00
Observación:								
6	PICADERAS PRE-EMPACADAS	45	ud	RD	400.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00
Observación:								
7	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO	810	ud	RD	15.00	12,150.00	0.00	2,187.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,337.00
Observación:								
8	FUNDA DE HIELO	1	ud	RD	75.00	75.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.00
Observación:								
9	ALFOMBRA PERSA	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
10	MANTEL REDONDO	2	ud	RD	300.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
11	BAMBALINAS AZUL	6	ud	RD	450.00	2,700.00	0.00	486.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,186.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma
Presidente de la República
OFICINA TÉCNICA DE TRÁNSITO TERRESTRE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Joseana Bero

Depto. Administrativo
RECIBIDO
 Hora: 11:09 am
 Fecha: 10/07/17

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-31
 Unidad Compra: Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre 17020541
 Nro. Contrato / Año: 31/17
 Fecha: 30/06/2017
 Descripción: SERVICIO DE ALQUILER Y COMPRA P/ CHARLA DE LA NUEVA LEY 63-17

Datos del Proveedor

Razón Social: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL RNC-131159494
 Nombre Comercial: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Club Rotario, 46 Tel: 809-598-2479

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-30 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 123,857.00
 Observaciones:
 Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
 FUERON UTILIZADOS EN LA CHARLA DE LA NUEVA LEY 63-17 DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, QUE SE REALIZARON LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MATAS DE PALMA	24	ud	RD	350.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								
2	MESA ALTA BAR	2	ud	RD	350.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
Observación:								
3	MESAS DE BUFFET	6	ud	RD	150.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
4	TRANSPORTE	2	ud	RD	3,400.00	6,800.00	0.00	1,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,024.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Katy Santiago
 Firma
 Nombre y Apellido

Presidencia de la Republica
 Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre
 Departamento Administrativo

Osana Osana

Depto. Administrativo

RECIBIDO

Hora: *11:35 am*

Fecha: *29/06/17*

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-92

Unidad Compra: Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Nro. Contrato / Año: 92/17

Fecha: 26/06/2017

Descripción: COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS

Obra:

16926918

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO VASPIER, SRL

Nombre Comercial: GRUPO VASPIER, SRL

Domicilio Comercial: C/ CLUB ROTARIO NO. 46, ENS OZAMA

RNC-131156381

Tel: 809-533-0768

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 806,707.00

PARA LOS EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN.
 NOTA: FUERON ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALMUERZOS REGULAR PRE-EMPACADOS DÍA DE SEMANA	3218	ud	RD	180.00	579,240.00	0.00	104,263.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 683,503.20
Observación:								
2	CENA REGULAR PRE-EMPACADAS FIN DE SEMANAS	90	ud	RD	190.00	17,100.00	0.00	3,078.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,178.00
Observación:								
3	CENA REGULAR PRE-EMPACADAS DÍA DE SEMANAS	343	ud	RD	190.00	65,170.00	0.00	11,730.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 76,900.60
Observación:								
4	ALMUERZOS REGULAR PRE-EMPACADOS FIN DE SEMANA	123	ud	RD	180.00	22,140.00	0.00	3,985.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,125.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Nombre y Apellido

[Firma]

Presidencia de la República

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Departamento Administrativo

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-92
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Subtotal	<u>RDS</u> 683,650.00
Total ITBIS	123,057.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	806,707.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Kathy Santiago
Firma
Kathy Santiago
Nombre y Apellido



Diego Peñalvo Buitrago
Firma
Diego Peñalvo Buitrago
Nombre y Apellido



Mojica U. 29/06/17
03:45 PM
REPUBLICA DOMINICANA
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SANTO DOMINGO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Oficina Técnica de Transporte Terrestre

Año del Desarrollo Agroforestal.

DA-305-2017

Santo Domingo, D.N.
29 de Junio de 2017

Al : LIC. HECTOR MOJICA
Director General

Vía : LICDA. ALBA E. LOPEZ
Encargada Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Anexo : OR-92-2017/ Entradas de Almacén Nos. 108-2017/ Factura
No. 0104/ Solicitud de Compra No. 191/ Cotizaciones (3)/
Certificación TSS/ Certificación DGII/ Invitación a Presentar Ofertas (3)/
DA-189-2017 Certificación de Apropiación Presupuestaria.

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización para realizar el pago por la suma de **OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 (RD\$806,707.00)**, a favor de **GRUPO VASPIER, SRL**, por concepto de compra de almuerzos y cenas, para ser suministradas al personal y militares que laboran en esta institución del 01 al 30 de Junio del 2017, según los anexos.

Atentamente,



LICDA. DORIS PERALTA
Encda. Depto. Administrativo

DP/fc

Revisado
Depto. Administrativo
RECIBIDO
Hora: *3:25 p.m.*
Fecha: *4/7/17*



**Oficina Técnica de Transporte Terrestre
Sección de Compras y Contrataciones**

RELACION PARA ARCHIVO:

Orden de compra 117/17

INMOBILIARIA VALERA TEJADA, SRL

Nota: este expediente es para solicitar el pago al suplidor.

Recibido por

Kathy Santiago

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-117
Unidad Compra: Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre 17008566
Nro. Contrato / Año: 117/17
Fecha: 28/04/2017
Descripción: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS

Obra:

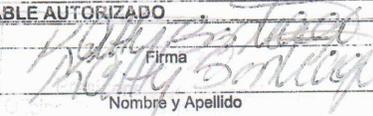
Datos del Proveedor
Razón Social: INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, SRL RNC-124005051
Nombre Comercial: INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Luis F. Thomen, 430 Tel: 809-547-2421

Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 314,440.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL E INICIAR EN LAS PRINCIPALES OFICINAS PROVINCIALES.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PALOS TELESCOPIO 10 PIES	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
	Observación:							
2	BROCHA PELO NEGRO 2-12" ROMA 304	5	ud	RD	85.00	425.00	0.00	76.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 501.50
	Observación:							
3	BROCHAS PELO NATURAL BLANCA 3" 312	10	ud	RD	95.00	950.00	0.00	171.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,121.00
	Observación:							
4	BROCHAS PELO NEGRO 4" ROMA 304	10	ud	RD	160.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Orden de Compra-OR-2017-117
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOS COLOR AMARILLO POPULAR	5	ud	RD	4,900.00	24,500.00	0.00	4,410.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,910.00
Observación:								
6	CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOS COLOR AZUL POPULAR	5	ud	RD	4,800.00	24,000.00	0.00	4,320.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,320.00
Observación:								
7	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO POPULAR	10	ud	RD	4,800.00	48,000.00	0.00	8,640.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,640.00
Observación:								
8	CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL POPULAR	15	ud	RD	4,900.00	73,500.00	0.00	13,230.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 86,730.00
Observación:								
9	CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOS COLOR VERDE POPULAR	10	ud	RD	4,900.00	49,000.00	0.00	8,820.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 57,820.00
Observación:								
10	IMPERMEABILIZANTE MONTANA IMPERCOAT	5	gal	RD	7,500.00	37,500.00	0.00	6,750.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 44,250.00
Observación:								
11	ROLO CON BANDEJA	10	ud	RD	400.00	4,000.00	0.00	720.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,720.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

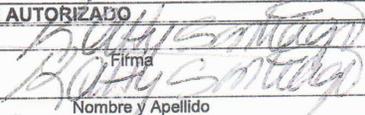
[Firma manuscrita]
Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-117 .
Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre

Subtotal	<u>RD\$</u> 266,475.00
Total ITBIS	47,965.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	314,440.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma

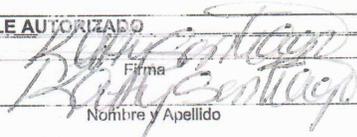
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-117
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
2	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
3	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
4	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
5	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
6	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
7	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
8	15	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
9	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
10	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017
11	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Sosena D
Of. Administrativo
RECIBIDO
Fecha: 01:300 pm

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina Técnica de Transporte Terrestre
"Año del Desarrollo Agroforestal"

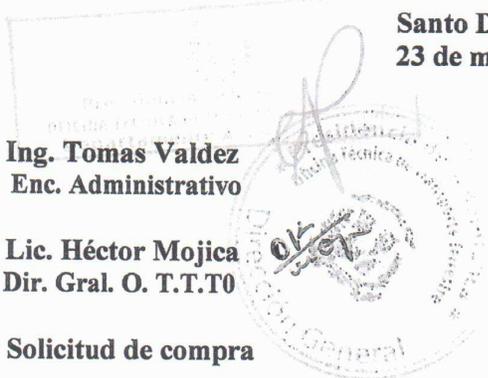
Santo Domingo, D.N.
23 de marzo de 2017

DSG-37-17

Al : Ing. Tomas Valdez
Enc. Administrativo

Vía : Lic. Héctor Mojica
Dir. Gral. O. T.T.T0

Asunto : Solicitud de compra



Cortésmente, me dirijo a su despacho con la finalidad de solicitar la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en el mantenimiento de la Sede Principal e iniciar en las principales oficinas Provinciales.

- 10-(diez) cubetas de pintura Semiglos color verde Popular
- 15-(quince) cubetas de pintura Semiglos blanco colonial Popular
- 05-(cinco) cubetas de pintura Semiglos color amarillo Popular
- 05-(cinco) cubetas de pintura Semiglos color azul Popular
- 10-(diez) cubetas de pintura amarillo trafico Popular
- 05-(cinco) galones de impermeabilizante Montana IMPERCOAT
- 10-(diez) brochas pelo negro 4" Roma 304
- 10-(diez) brochas pelo natural blanca 3" 312
- 05-(cinco) brocas pelo negro 2 ½ " Roma 304
- 10-(diez) rolos con bandeja
- 02-(dos) palos telescopio 10 pies

Atentamente

Sr. Pedro Rodriguez Hdez.
Enc. Dpto. ~~Transportación~~



prh/alj



Oficina Técnica de Transporte Terrestre
Sección de Compras y Contrataciones

RELACION PARA ARCHIVO:

Orden de compra 29/17

INVERSIONES TEJADA VALERA INTERVAL, SRL

Nota: este expediente es para solicitar el pago al suplidor.

Recibido por

Matty Santiago

de a d a c
Depto. Administrativo

RECIBIDO

Hora:

2:40

Fecha:

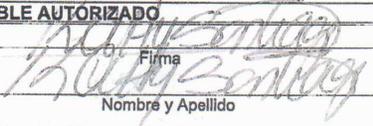
6-7-17

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-123
Unidad Compra: Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre
Nro. Contrato / Año: 123/17 17018559
Fecha: 29/06/2017
Descripción: COMPRA DE TÓNER Y CARTUCHOS P/ SECCIÓN DE SUMINISTRO
Obra:

Datos del Proveedor
Razón Social: INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL RNC-130738582
Nombre Comercial: INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS F. THOMEN NO. 436, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-889-4068

Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 145,117.58
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN.

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARTUCHO 670 NEGRO	12	ud	RD	840.00	10,080.00	0.00	1,814.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,894.40
Observación:								
2	TONER HP CE400A	1	ud	RD	4,600.00	4,600.00	0.00	828.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,428.00
Observación:								
3	TONER SHARP AL-100 (AL204)	2	ud	RD	6,500.00	13,000.00	0.00	2,340.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,340.00
Observación:								
4	TONER HP CB540A	1	ud	RD	3,201.00	3,201.00	0.00	576.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,777.18
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

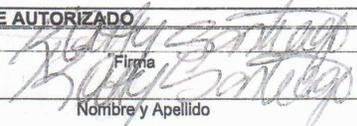
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-123
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TONER HP CB540A.	1	ud	RD	3,200.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
6	TONER HP CB542A	1	ud	RD	3,600.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
7	TONER HP CB541A	1	ud	RD	3,600.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
8	CARTUCHO 670 CYAN	10	ud	RD	840.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								
9	TONER HP CB543A	1	ud	RD	3,600.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
10	CARTUCHO 670 MAGENTA	10	ud	RD	840.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								
11	CARTUCHO 670 AMARILLO	10	ud	RD	840.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

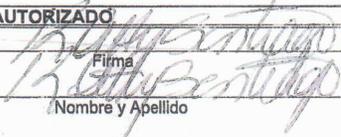
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-123
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TONER HP CE505A	11	ud	RD	3,200.00	35,200.00	0.00	6,336.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 41,536.00
Observación:								
13	CARTUCHO HP 684 NEGRO	3	ud	RD	1,600.00	4,800.00	0.00	864.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,664.00
Observación:								
14	TONER HP CE401A (201A)	1	ud	RD	4,300.00	4,300.00	0.00	774.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,074.00
Observación:								
15	TONER HP CE402A	1	ud	RD	4,300.00	4,300.00	0.00	774.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,074.00
Observación:								
16	TONER HP CE403A	1	ud	RD	4,300.00	4,300.00	0.00	774.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,074.00
Observación:								
								RDS
Subtotal								122,981.00
Total ITBIS								22,136.58
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								145,117.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

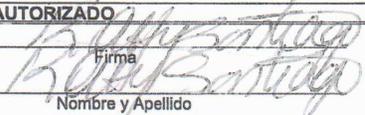
 _____ Firma _____ Nombre y Apellido	_____ Firma _____ Nombre y Apellido
---	--

Orden de Compra-OR-2017-123
Oficina Técnica de Tránsito Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
2	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
3	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
4	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
5	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
6	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
7	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
8	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
9	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
10	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
11	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
12	11	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
13	3	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
14	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
15	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017
16	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA O.T.T.T.	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Kerasio
 Depto. Administrativo
RECIBIDO
 Hora: *9:15 pm*
 Fecha: *27-6-17*



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Presidente de la República
 OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
 Departamento Administrativo

Santo Domingo, D.N.
 23 de junio del 2017

SAS-61-2017

Al : Lic. Doris Peralta
 Enc. Depto. Administrativo

Vía : Lic. Héctor Mojica
 Director General

De la : Sección de Almacén & Suministro

Asunto : Solicitud de Compra



Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de informarle lo referido en el asunto.

- 12 cartucho 670 NEGRO
- 10 cartucho 670 CYAN
- 10 cartucho 670 MAGETA
- 10 cartucho 670 AMARILLO
- 11 Tóner HP CE505A
- 3 cartucho HP 664 NEGRO
- 1 Tóner HP CE401A (201^a)
- 1 Tóner HP CE402A
- 1 Tóner HP CE403A
- 1 Tóner HP CE400A
- 2 Tóner Sharp AL-100 (AL204)
- 1 Tóner HP CB540A
- 1 Tóner HP CB540A
- 1 Tóner HP CB541A
- 1 Tóner HP CB542A
- 1 Tóner HP CB543A

Antonia L.O.
 Departamento de Compras
RECIBIDO
 Fecha *27/6/17*
 Hora *2:47 PM*

Antonia L.O.
 Departamento de Compras
RECIBIDO
 Fecha *23-6-17*
 Hora *12:55 M*

Sin otro particular le saluda,

Atentamente

 H. Ignacio Ramírez
 Enc. Sección

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE

RECIBIDO
 Fecha *23/06/17*
 Hora *3:00*

Hairo Loumpo



INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DA-INT-0048-2017

**Santo Domingo, D.N.
21 de Julio de 2017**

A la : **ING. CLAUDIA F. DE LOS SANTOS**
Directora Ejecutiva

Vía : **LICDA. ALBA E. LOPEZ**
Encargada Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Anexo : **OR-129-2017/ Solicitud de Compras No. 237/ DA-342-2017/ Adjudicación No. 162/
Cotizaciones (3) / Invitación a presentar oferta (3)/ Entrada de Almacén No. 151-2017/
Constancia de proveedor/ Factura No. 1905 /Certificación DGII/ Certificación TSS.**

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización para realizar el pago por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 (RDS 543,779.40)**, a favor de **XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA**, por concepto de compra de almuerzos y cenas para los empleados y militares que prestaron servicios en esta institución, fueron entregadas desde el día 01 al 31 de Mayo, según los anexos.

Atentamente,


LICDA. DORIS PERALTA
Encda. Depto. Administrativo

DP/yp

Alba E. Lopez
21/07/2017
5:30 P.M.

Sanchez

Depto. Administrativo
RECIBIDO
 Hora: 2:50
 Fecha: 20-7-17

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-129
Unidad Compra: Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre
Nro. Contrato / Año: 129/17
Fecha: 28/04/2017
Descripción: COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS
Obra:

170998

Datos del Proveedor

Razón Social: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
Nombre Comercial: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
Domicilio Comercial: Calle Club Rotario, 46
RNC-131159494
Tel: 809-598-2479

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 543,779.40

PARA LOS EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTARON SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN.
 NOTA: FUERON ENTREGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALMUERZOS DÍAS DE SEMANAS	2335	ud	RD	180.00	420,300.00	0.00	75,654.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495,954.00
	Observación:							
2	CENAS FINES DE SEMANAS	44	ud	RD	190.00	8,360.00	0.00	1,504.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,864.80
	Observación:							
3	CENAS DÍAS DE SEMANAS	121	ud	RD	190.00	22,990.00	0.00	4,138.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,128.20
	Observación:							
4	ALMUERZOS FINES DE SEMANAS	51	ud	RD	180.00	9,180.00	0.00	1,652.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,832.40
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rafael Santiago
 Firma
 Nombre y Apellido

Imy Jimena Veloz de Lujo
 Firma
 Nombre y Apellido: Imy Jimena Veloz de Lujo
 Oficina: Oficina de Tránsito Terrestre
 Departamento: Administrativo

Orden de Compra-OR-2017-129
Oficina Tecnica de Tránsito Terrestre

Subtotal	RD\$ 460,830.00
Total ITBIS	82,949.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	543,779.40

RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
Ing. Tomas Y... Villegas
República Dominicana
OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Departamento Administrativo