INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Compras Menores correspondientes al mes de Octubre 2017.

18/10/2017	INTRANT-CO-OR-48/2017		SERVICIO DE PUBLICIDAD (EDITORA HOY)	Editora Hoy, SAS	134,520.00-RD	Creado
11/10/2017	INTRANT-OC-OR-170/2017	INTRANT-OC-OR-170/2017	Adquisición de Informática	Asystec, SRL	548,124.48-RD	Creado
25/10/2017	INTRANT-OC-OR-177/2017	INTRANT-OC-OR-177/2017	Adquisición de Materiales de Limpieza	INHELTEK, SRL	148,011.73-RD	Creado
25/10/2017	INTRANT-OC-OR-178/2017	INTRANT-OC-OR-178/2017	Adquisición de cuatro (04) Boletos Aéreos	Incanto Travel, E.I.R.L	110,440.12-RD	Creado
26/10/2017	INTRANT-OC-OR-180/2017		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	Distribuidora M&E, SRL	199,922.30-RD	Creado
31/10/2017	INTRANT-OC-OR-182/2017	INTRANT-OC-OR-182/2017	SERVICIO DE PUBLICACION Y PROPAGANDA DEL PERIODICO LISTIN DIARIO	Editora Listin Diario, SA	214,354.08-RD	Creado
04/10/2017	INTRANT-OC-OR-166/2017	INTRANT-OC-OR-166/2017	Adquisición de Materiales Ferreteros	Distribuidora M&E, SRL	318,352.94-RD	Aprobado
04/10/2017	INTRANT-OC-OR-169/2017	INTRANT-OC-OR-169/2017	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO INSTITUCIONAL	Printmerd, SRL	265,694.70-RD	Aprobado
12/10/2017	INTRANT-OC-OR-171/2017	INTRANT-OC-OR-171/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Sunix Petroleum, SRL	695,100.00-RD	Aprobado
12/10/2017	INTRANT-OC-OR-172/2017	INTRANT-OC-OR-172/2017	ADQUISICION DE VALLAS PUBLICITARIAS	Printmerd, SRL	139,240.00-RD	Aprobado
25/10/2017	INTRANT-OC-OR-176/2017	INTRANT-OC-OR-176/2017	Adquisición de Materiales de Limpieza	Distribuidora M&E, SRL	189,748.25-RD	Aprobado
25/10/2017	INTRANT-OC-OR-179/2017	INTRANT-OC-OR-179/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLES	Sunix Petroleum, SRL	359,700.00-RD	Aprobado

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Vanessa Navarro
Enc. Compras y Contrataciones

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Contrato Ordinario-OR-2017-48
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	48/17
Fecha:	18/10/2017
Descripción:	SERVICIO DE PUBLICIDAD (EDITORA HOY)
Obra:	

17708918

Datos del Proveedor

Razón Social:	Editora Hoy, SAS		RNC-101098376
Nombre Comercial:	Editora Hoy, SAS		
Domicilio Comercial:	Avenida San Martin , 236		Tel: 809-565-5582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-6	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 134,520.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CRÉDITO 30 DÍAS		
	PARA LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ESTA INSTITUCIÓN		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD TAMAÑO 3X10 BLANCO Y NEGRO	1	ud	RD	114,000.00	114,000.00	0.00	20,520.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		134,520.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**114,000.00**
Total ITBIS	**20,520.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**134,520.00**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Administrativo y Financiero
INTRANT
RECIBIDO
Fecha 12/10/17
Hora 11:20:28 AM

DC-INT-096-2017

Santo Domingo, DN.
11 de octubre 2017.

A la : **Ing. Claudia Franchesca De los Santos**
Directora Ejecutiva

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

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Administrativo y Financiero

De la : **Dirección de Comunicaciones**

Asunto : **Solicitud de Servicios**

Cortésmente, les solicitamos lo expuesto en el asunto para la publicación de un espacio pagado en la Editora Hoy, tamaño 3X10, blanco y negro, los días jueves 12, viernes 13 de octubre.

INTRANT
Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha
Hora

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
INTRANT
Dirección de Comunicación
REPÚBLICA DOMINICANA

Biviano De León
Director de Comunicaciones

BDL/anm.

Contrato Ordinario-OR-2017-48

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-170
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	170/17
Fecha:	11/10/2017
Descripción:	Adquisición de Informática
Obra:	

17682994

Datos del Proveedor

Razón Social:	Asystec, SRL		RNC-101692847
Nombre Comercial:	Asystec, SRL		
Domicilio Comercial:	Avenida Los Proceres Esq. Euclides Morillo, Diamond Plaza, 6-B		Tel: 809-334-6154

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-40	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 548,124.48
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A Credito		
	Compra de materiales de informática, para uso de esta Institución.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Conectores RJ45							
		100	ud	RD	6.50	650.00	0.00	117.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767.00
Observación:								
2	Impresoras laserjet pro MFP277 dw							
		2	ud	RD	18,795.00	37,590.00	0.00	6,766.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,356.20
Observación:								
3	Plotter							
		1	ud	RD	39,909.00	39,909.00	0.00	7,183.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,092.62
Observación:								
4	Impresoras multifuncional							
		1	ud	RD	16,800.00	16,800.00	0.00	3,024.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,824.00
Observación:								

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-170

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Switc de 8 puertos							
		3	ud	RD	457.09	1,371.27	0.00	246.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,618.10
Observación:								
6	Licencia P73-07113							
		1	ud	RD	44,500.00	44,500.00	0.00	8,010.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,510.00
Observación:								
7	Servidor R530 ES-2603, 16G 2T							
		1	ud	RD	181,000.00	181,000.00	0.00	32,580.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		213,580.00
Observación:								
8	Adaptadores USB							
		10	ud	RD	462.00	4,620.00	0.00	831.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,451.60
Observación:								
9	Disco duro externo 3.5 DE 2TB							
		1	ud	RD	4,650.00	4,650.00	0.00	837.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,487.00
Observación:								
10	Computadora de mesa							
		1	ud	RD	42,142.00	42,142.00	0.00	7,585.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,727.56
Observación:								
11	Laptop, touchscreen, 13-7100, 2.4 GHZ							
		1	ud	RD	21,550.00	21,550.00	0.00	3,879.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,429.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-170

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Teclado	10	ud	RD	462.00	4,620.00	0.00	831.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,451.60
	Observación:							
13	Mouse	10	ud	RD	410.00	4,100.00	0.00	738.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,838.00
	Observación:							
14	Monitores de 22	10	ud	RD	6,101.00	61,010.00	0.00	10,981.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,991.80
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**464,512.27**
Total ITBIS	**83,612.21**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**548,124.48**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma

Melissa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

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

DTIC-INT-053-2017

22 de Agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Compra de Disco Duro e Impresora para Tablillas**

Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de (1) Disco Duro y (2) Impresoras para Tablillas, con las características detalladas a continuación:

- **DISCO DURO EXTERNO:** 3.5 DE 2TB
- **IMPRESORA:** COLOR LASERJET PRO MFP 277dw.

Nota: El Disco Duro será usado para la recopilación de la base de datos de las licencias de conducir, según lo acordado en la reunión con representante de Dekolor, y la Impresora será usada para la impresión de las tablillas.

Sin otro en particular, se despide.

Atentamente,

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.

INTRANT Financiero RECIBIDO Fecha 22/08/2017 Hora 11:39 a.m.

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

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

DTIC-INT-032-2017

10 de Agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Solicitud Compra de Adaptador USB para Wifi**

Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de **10 Adaptadores USB para Wifi**, los cuales serán usados en los Departamentos de Registro y Control del Transporte, Recursos Humanos y distintas áreas que están siendo reubicadas en el edificio.

Sin otro en particular, se despide.

Atentamente,

INTRANT

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.

2.3.9 10,030

INTRANT
Financiero
Yajaira Vargas
RECIBIDO
Fecha 11/08/17
Hora 10:45 AM

INTRANT
Dirección Ejecutiva
RECIBIDO
Fecha 10-08-17
Hora 12:30

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTIC-INT-030-2017

09 de Agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Solicitud de Compra**

Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de **100 conectores RJ45** y **3 Switch de 8 puertos**, los cuales serán usados en distintas áreas que están siendo reubicadas en el edificio.

Sin otro en particular, se despide,

Atentamente,

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.

2.3.9 8,142

INTRANT
Financiero
Yajaira Vargas
RECIBIDO
Fecha 11/08/17
Hora 10:45 AM

INTRANT
Dirección Ejecutiva
RECIBIDO
Fecha 04-08-17
Hora 2:05
Haino Lorenzo

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTIC-INT-059-2017

30 de Agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Compra de Monitores, Teclados y Mouse**

Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de (10) Monitores de 22", (10) Teclados y (10) Mouse, que serán usados para cubrir necesidades en varias áreas de la Institución.

Sin otro en particular, se despide,

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
INTRANT
Departamento Tecnología de la Información
REPÚBLICA DOMINICANA

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.

INTRANT
Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha 31-8-17
Hora 2:37 PM
Antonia Alcántara

INTRANT
Dirección Ejecutiva
RECIBIDO
Fecha 30-08-17
Hora 02:30 PM

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

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

DTIC-INT-052-2017

22 de Agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Compra de Servidor y Licencia**

Distinguida Ingeniera:

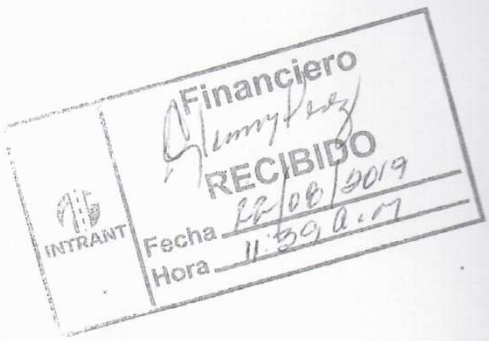
Después de un cordial saludo, me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de (1) servidor y (1) licencia de Microsoft Windows Server, con las características detalladas a continuación, que serán usados en esta Dirección, para cubrir las necesidades de la Institución.

- **SERVIDOR:** R530,E5-2603,16G,2T - SERVIDOR DELL POWEREDGE R530, RACK, 2X INTEL XEON E5-2603 V4 1.7GHZ 5M, (4X4GB) 16GB RDIMM 2133MT/S, (2XITB) 2TB 7.2K RPM SATA, DVD ROM SATA, REDUNDANT POWER SUPPLY (1+1), 495W, INCLUYE BEZEL.
- **LICENCIA:** P73-07113 - MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2016 64BIT ENGLISH IPK DSP OEI DVD 16 CORE.

Sin otro en particular, se despide,

Atentamente,

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Opto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.



INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

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

DTIC-INT-039-2017.-

14 de agosto del 2017.
Santo Domingo D.N.

A : **Ing. Claudia F. de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Solicitud de Compra de Laptop**

Distinguida Ingeniera:

Después de un cordial saludo, Me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar la compra de una **(1) Laptop Dell Inspiron 15.6" TOUCHSCREEN, 13-7100U 2.4GHZ, 6GB, 1TB, DVD-RW, WINDOWS 10 HOME 64, INTEL HD GRAPHICS 4400 (1366X768), HD WEBCAM, BLUETOOTH 4.0, BATTERY USED 5HR, AUDIO: STEREO SPEAKERS MAXXAUDIO, BLACK**
Para ser usada por la Directora de Planificación y Desarrollo.

Sin otro particular, se despide,

INTRANT
Financiero
RECIBIDO
Fecha 14/08/2017
Hora 2:08 p.m.

Atentamente,

Ing. Leandro Alexander Domínguez Joa
Director Dpto. Tecnología de la Información y Comunicación
LD/jo.

INTRANT
Dirección Ejecutiva
RECIBIDO
Fecha 14-08-17
Hora 1:40

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	DISCO DURO EXTERNO 3.5 DE 2TB
2	IMPRESORAS LASERJET PRO MFP277 DW
10	ADAPTADORES USB, PARA WIFI
100	CONECTORES RJ45
3	SWITC DE 8 PUERTOS
10	MONITORES DE 22
10	MOUSE
10	TECLADO
1	SERVIDOR R530 ES-2603, 16G 2T, SERVIDOR DELL POWEREDGE R530 RACK, 2X INTEL XEON ES-2603 V4 1.7GHZ 5M, (4X4GB) RDIMM 2133MT/S (2X1TB) 2 TB 7.2K RPM SATA, DVD ROM SATA, REDUNDANT POWER SUPPLY (1+1) 495 W, INCLUYE BEZEL
1	LICENCIA P73-07113-MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2016 64 BIT ENGLISH 1PK DSP DEI DVD 16 CORE
1	LAPTOP, TOUCHSCREEN, 13-7100U 2.4 GHZ, 6GB, 1TB, DVD-RW, WINDOWNS 10HOME 64, INTEL HD GRAPHICS 4400 (1366X768), HD WECAM, BLUETOOTH 4.0, BATERRY USED 5HD, AUDIO: STEREO SPEAKERS MAXXAUDIO, BLACK
1	COMPUTADORA, PROCESADOR 15-7600, 3.5 GHZ DE 44 NUCLEOS (MOTHER BOARD COMPATIBLE), 8G MEMORIA RAM DDR4 O DDR5, 1 TB (DISCO SOLIDO), TARJETA DE VIDEO NVIDIA 970GTX 4 GB, MONITOR DE 22 PULGADAS, POWER SUPPLY 600 WATTS, UPS 650 VA CON REGULADOR DE VOLTAJE
1	EPSON L575 MULTIFUNCIONAL (CMYK) SISTEMA CONTINUO DE TINTA; HASTA 5760X1440 DPI DE RESOLUCION
1	PLOTTER EPRINTER-24, PLOTTER INK-JET

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTMS-INT-008-2017

Santo Domingo, D.N.
23 Agosto 2017

A La : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : Solicitud de computadora, impresora multifuncional y plotter

Cortésmente, le solicito los siguientes equipos tecnológicos para el desempeño del procesamiento de los trabajos realizados en esta Dirección de Movilidad. Las especificaciones son:

Equipo	Descripción
Computadora desktop	Procesador I5-7600, 3.5 GHZ de 4 núcleos (mother board compatible), 8G memoria RAM DDR4 ó DDR5, 1TB (disco sólido), Tarjeta de video NVIDIA 970 GTX 4GB Monitor 22 pulgs, Power Supply 600 watts, UPS 650VA con regulador de voltaje
Impresora multifuncional	Epson L575 multifuncional (cmyk) sistema continuo de tinta, hasta 5760x1440 DPI de resolución
Plotter	HP Designjet T120 Eprinter-24¨, plotter INK-JET

Agradeciendo su atención,

Atentamente

Ing. Alexandra Cedeño V.
Directora Técnica de Movilidad Sostenible

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-177
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	177/17
Fecha:	25/10/2017
Descripción:	Adquisicion de Materiales de Limpieza

17758684

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	INHELTEK, SRL		RNC-130352313
Nombre Comercial:	INHELTEK, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle ARUBA, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, 71		Tel: 809-472-1845

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-46	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 148,011.73
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A Credito		
	Adquisición de insumos de limpieza para uso del Institución		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FARDOS DE FUNDAS PEQUEÑA NO.15	15	ud	RD	350.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
Observación:								
2	ESCOBILLAS PARA LAVAR INODORO	2	doc	RD	1,022.40	2,044.80	0.00	368.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,412.86
Observación:								
3	FARDO DE LANILLA BLANCO	2	ud	RD	1,535.00	3,070.00	0.00	552.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,622.60
Observación:								
4	AMBIENTADORES AEROSOL	12	doc	RD	965.00	11,580.00	0.00	2,084.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,664.40
Observación:								

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-177

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	GUANTES, S, M,L,XL	8	doc	RD	962.88	7,703.04	0.00	1,386.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,089.59
Observación:								
6	ZAFARON CON SU TAPA PARA OFICINA	2	doc	RD	3,900.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00
Observación:								
7	Escobas	4	doc	RD	1,322.03	5,288.12	0.00	951.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,239.98
Observación:								
8	SACO DE ACE	3	ud	RD	760.17	2,280.51	0.00	410.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,691.00
Observación:								
9	JABÓN JABONES P/MANOS	24	gal	RD	150.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
10	CLORO	50	gal	RD	67.26	3,363.00	0.00	605.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,968.34
Observación:								
11	DESINFECTANTE FABULOSO	50	ud	RD	95.00	4,750.00	0.00	855.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,605.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-177

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	FARDOS PAPEL TOALLA	60	PAQ	RD	750.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación:								
13	TOALLITAS INDIVIDUALES, LIMPIA CRISTALES	3	doc	RD	1,031.40	3,094.20	0.00	556.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,651.16
Observación:								
14	PALITAS RECOGEDORA DE BASURA	3	doc	RD	1,020.00	3,060.00	0.00	550.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,610.80
Observación:								
15	FUNDAS No.55	30	PAQ	RD	585.00	17,550.00	0.00	3,159.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,709.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**125,433.67**
Total ITBIS	**22,578.06**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**148,011.73**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Nerena

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-177

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacén del Intrant	25/10/2017
2	2	Almacén del Intrant	25/10/2017
3	2	Almacén del Intrant	25/10/2017
4	12	Almacén del Intrant	25/10/2017
5	8	Almacén del Intrant	25/10/2017
6	2	Almacén del Intrant	25/10/2017
7	4	Almacén del Intrant	25/10/2017
8	3	Almacén del Intrant	25/10/2017
9	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
10	50	Almacén del Intrant	25/10/2017
11	50	Almacén del Intrant	25/10/2017
12	60	Almacén del Intrant	25/10/2017
13	3	Almacén del Intrant	25/10/2017
14	3	Almacén del Intrant	25/10/2017
15	30	Almacén del Intrant	25/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-176	
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	17756737
Nro. Contrato / Año:	176/17	
Fecha:	25/10/2017	
Descripción:	Adquisicion de Materiales de Limpieza	
Obra:		

Datos del Proveedor

Razón Social:	Distribuidora M&E, SRL	RNC-131575821
Nombre Comercial:	Distribuidora M&E, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Paseo del Arroyo, 39	Tel: 809-238-0861

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-46	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 189,748.25
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A Credito		
	Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANITAS LIMPIA	6	gal	RD	860.00	5,160.00	0.00	928.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,088.80
	Observación:							
2	FARDOS DE FUNDAS MEDIANA NO.30	15	ud	RD	410.00	6,150.00	0.00	1,107.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,257.00
	Observación:							
3	PIEDRAS	144	doc	RD	52.50	7,560.00	0.00	1,360.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,920.80
	Observación:							
4	MANGUERAS DE 75 PIES DE LARGO	2	ud	RD	900.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CUBETAS CON EXPRIMIDORES	12	ud	RD	726.55	8,718.60	0.00	1,569.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,287.95
Observación:								
6	ZAFACON PARA LOS BAÑOS	24	doc	RD	400.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
7	FAROLA	24	doc	RD	80.00	1,920.00	0.00	345.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,265.60
Observación:								
8	BRILLOS	120	doc	RD	25.50	3,060.00	0.00	550.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,610.80
Observación:								
9	SUAPERS # 28	3	ud	RD	225.00	675.00	0.00	121.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		796.50
Observación:								
10	LIMPIA CERAMICAS	24	gal	RD	520.00	12,480.00	0.00	2,246.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,726.40
Observación:								
11	FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR	120	PAQ	RD	864.00	103,680.00	0.00	18,662.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		122,342.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

	RD$
Subtotal	**160,803.60**
Total ITBIS	**28,944.65**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**189,748.25**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Almacén del Intrant	25/10/2017
2	15	Almacén del Intrant	25/10/2017
3	144	Almacén del Intrant	25/10/2017
4	2	Almacén del Intrant	25/10/2017
5	12	Almacén del Intrant	25/10/2017
6	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
7	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
8	120	Almacén del Intrant	25/10/2017
9	3	Almacén del Intrant	25/10/2017
10	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
11	120	Almacén del Intrant	25/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

SM-INT-0025-2017

A la **: Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto **: Solicitud de compra Trimestral**

Muy cortésmente me dirijo a su despacho, con la finalidad de solicitar lo referido en el asunto, para ser utilizados en la Institución

- 120- Fardos de papel Junior
- 60- Fardos de papel toalla
- 50- Galones de cloro
- 50- Galones de desinfectante
- 24- Galones de jabón liquido, p/manos
- 24- Galones de limpia cerámicas
- 10- Docenas de brillos La maquina
- 03- Docenas de palitas recogedoras de basura
- 12- Docenas de piedras ambientadoras
- 03- Sacos de ace
- 03- Docenas de zuapers #28
- 30- Fardos de fundas plásticas, tipo tanque, 55/gl.
- 15- Fardos de fundas plásticas, medianas #30
- 15- Fardos de fundas plásticas, pequeñas, #15
- 12- Docenas de ambientadores, tipo aerosol
- 04- Docenas de escobas
- 02- Docenas de farolas
- 02- Fardos de lanilla blanco
- 06- Galones de manitas limpias
- 08- Docenas de guantes, S, M, L, XL.
- 03- Docenas de toallitas individuales, limpia cristales
- 12- Cubetas con exprimidores
- 02- Mangueras de 75 pies de largo
- 02- Docenas de zafacones, con su tapa, para oficinas
- 02- Docenas de zafacones, para los baños
- 02- Docenas de escobillas, para lavar inodoros

Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 5/9/17
Hora 10:41 AM
INTRANT

Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha 5/9/17
Hora 10:42 am
INTRANT

Atentamente

Miguela Clase
Enc. Secc. De Mayordomía

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
INTRANT
Sección de Mayordomía
REPÚBLICA DOMINICANA

MC/ms.
05/09/17

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-178
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 17773587
Nro. Contrato / Año:	178/17
Fecha:	24/10/2017
Descripción:	Adquisición de cuatro (04) Boletos Aéreos
Obra:	

Datos del Proveedor

Razón Social:	Incanto Travel, E.I.R.L	RNC-131341446
Nombre Comercial:	Incanto Travel, E.I.R.L	
Domicilio Comercial:	Calle Gustavo Mejía Ricart No. 57, Condominio Plaza VIP, 2	Tel: 809-542-8626

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-7	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 110,440.12
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A Credito		

Compra de 4 boletos aéreos, para participar en la 7ma reunión de la red de transporte de dialogo regional de políticas a realizarse en Miami.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Boletos Aéreos del 25 al 29 de octubre	2	ud	RD	17,504.00	35,008.00	0.00	6,301.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,309.44
	Observación:							
2	Boletos Aéreos del 24 al 29 de octubre	2	ud	RD	17,513.00	35,026.00	0.00	6,304.68
						Total Otros Impuestos		27,800.00
						Subtotal Moneda Original		69,130.68
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**70,034.00**
Total ITBIS	**12,606.12**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**27,800.00**
Total	**110,440.12**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Alvarez
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Administrativo Financiero
INTRANT
RECIBIDO
Fecha 18/10/17
Hora 3:15 P

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0477-2017

Santo Domingo, D. N.
18 de octubre de 2017.

A la : **Lic. Bélgica Báez**
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de boletos aéreos y viáticos al Exterior

Anexo : Invitación del BID de fecha 31-08-17.

Cortésmente, tenemos a bien autorizarle realizar las coordinaciones de lugar para el pago de viáticos a quien suscribe y para la compra de boletos aéreos y pago de viáticos a **Vilma Díaz Gautreau**, Encargada de Reglamentos; **Dianet Manrique**, Asistente de la Directora Ejecutiva y **Jaime Rodríguez**, invitado nuestro, para participar en la "**7ma Reunión de la Red de Transporte del Diálogo Regional de Políticas** " del 24 al 29 octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El boleto aéreo de quien suscribe será suministrado por del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo a su invitación anexa.

Atentamente,

Ing. Claudia Franchesca de los Santos
Directora Ejecutiva

INTRANT
DESPACHO

CFD/lr.

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-180
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 17765597
Nro. Contrato / Año:	180/17
Fecha:	26/10/2017
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Obra:	

Datos del Proveedor

Razón Social:	Distribuidora M&E, SRL		RNC-131575821
Nombre Comercial:	Distribuidora M&E, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Paseo del Arroyo, 39		Tel: 809-238-0861

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-47	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 199,922.30
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	TABLAS 1 X 10 X 12 PINO TRATADO (BRUTO)	20	ud	RD	1,085.00	21,700.00	0.00	3,906.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,606.00
	Observación:							
2	CADENA 4 PIES DE LARGO Y 5MM DE DIAMETRO	8	ud	RD	102.80	822.40	0.00	148.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		970.43
	Observación:							
3	CLAVOS DE 2 1/2	10	lb	RD	81.34	813.40	0.00	146.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		959.81
	Observación:							
4	CLAVOS DE 3"	11	lb	RD	90.00	990.00	0.00	178.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,168.20
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-180

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TAPE (CAPACIDAD DE ADHERENCIA DE ASFALTA)							
		2	ud	RD	2,331.00	4,662.00	0.00	839.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,501.16
	Observación:							
6	GRAPAS FLAPS CENTER LANE 10/1							
		5	PAQ	RD	8,857.87	44,289.35	0.00	7,972.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,261.43
	Observación:							
7	CANDADOS 50MM DE TAMAÑO							
		8	ud	RD	985.00	7,880.00	0.00	1,418.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,298.40
	Observación:							
8	GUANTES PARA TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN 75% CUERO Y 25% LONA							
		3	ud	RD	266.00	798.00	0.00	143.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		941.64
	Observación:							
9	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/4							
		10	ud	RD	800.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
	Observación:							
10	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/4							
		10	ud	RD	2,124.00	21,240.00	0.00	3,823.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,063.20
	Observación:							
11	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2							
		10	ud	RD	1,521.00	15,210.00	0.00	2,737.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,947.80
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INTRANT

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-180

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PALOS 1 1/2 X 10 X 14 PINO TRATADO (BRUTO)	20	ud	RD	1,159.20	23,184.00	0.00	4,173.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,357.12
	Observación:							
13	TANQUE DE GAS DE 20 LIBRAS	1	ud	RD	5,463.05	5,463.05	0.00	983.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,446.40
	Observación:							
14	CINTURONES DE CARRETERA TAMAÑO ESTÁNDAR	5	ud	RD	2,252.32	11,261.60	0.00	2,027.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,288.69
	Observación:							
15	CAJA DE HERRAMIENTA 47 CM	1	ud	RD	1,484.44	1,484.44	0.00	267.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,751.64
	Observación:							
16	PATAS DE CABRA DE 36"	2	ud	RD	813.72	1,627.44	0.00	292.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,920.38
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**169,425.68**
Total ITBIS	**30,496.62**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**199,922.30**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-180

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
2	8	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
3	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
4	11	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
5	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
6	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
7	8	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
8	3	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
9	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
10	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
11	10	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
12	20	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
13	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
14	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
15	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017
16	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	26/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Adjudicación

Trámite de Compras: CMC-47/2017 **No. Adjudicacion** 228 **Fecha Adjudicacion** 26/10/2017 **Estado** 02-Terminado

Proveedor: Distribuidora M&E, SRL R 131575821

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	TABLAS 1 X 10 X 12 PINO TRATADO (BRUTO)	20.00	ud	1,280.3000	RD	25,606.00
10	CADENA 4 PIES DE LARGO Y 5MM DE DIAMETRO	8.00	ud	121.3038	RD	970.43
11	CLAVOS DE 2 1/2	10.00	lb	95.9810	RD	959.81
12	CLAVOS DE 3"	11.00	lb	106.2000	RD	1,168.20
13	TAPE (CAPACIDAD DE ADHERENCIA DE ASFALTA)	2.00	ud	2,750.5800	RD	5,501.16
14	GRAPAS FLAPS CENTER LANE 10/1	5.00	PAQ	10,452.2860	RD	52,261.43
15	CANDADOS 50MM DE TAMAÑO	8.00	ud	1,162.3000	RD	9,298.40
16	GUANTES PARA TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN 75% CUERO Y 25% LONA	3.00	ud	313.8800	RD	941.64
2	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/4	10.00	ud	944.0000	RD	9,440.00
3	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/4	10.00	ud	2,506.3200	RD	25,063.20
4	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2	10.00	ud	1,794.7800	RD	17,947.80
5	PALOS 1 1/2 X 10 X 14 PINO TRATADO (BRUTO)	20.00	ud	1,367.8560	RD	27,357.12
6	TANQUE DE GAS DE 20 LIBRAS	1.00	ud	6,446.4000	RD	6,446.40
7	CINTURONES DE CARRETERA TAMAÑO ESTÁNDAR	5.00	ud	2,657.7380	RD	13,288.69
8	CAJA DE HERRAMIENTA 47 CM	1.00	ud	1,751.6400	RD	1,751.64
9	PATAS DE CABRA DE 36"	2.00	ud	960.1900	RD	1,920.38
SubTotal RD$						199,922.30
Total Adjudicado RD$						199,922.30

Observaciones

a) Los precios unitarios incluyen impuestos
b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ **Nombre y Apellido**

Cargo: _____

_____ **Firma**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

INTRANT

Pedido de Cotización

Trámite de Compras: 2017-CMC-47 Fecha: 20/10/2017 Id Documento Oferente :

Datos del Oferente

Razón Social: Distribuidora M&E, SRL
RNC: 131575821

IT	Descripción	Cant. Solicitada	Unidad Solicitada	Cant Ofertada	Unidad Ofertada	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Total ITBIS Moneda Orig
8	CAJA DE HERRAMIENTA 47 CM	1	ud	1.00	ud	RD	1,484.440	1,484.44	0	267.200
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		1,751.64
9	PATAS DE CABRA DE 36"	2	ud	2.00	ud	RD	813.720	1,627.44	0	292.940
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		1,920.38
10	CADENA 4 PIES DE LARGO Y 5MM DE DIAMETRO	8	ud	8.00	ud	RD	102.800	822.40	0	148.030
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		970.43
11	CLAVOS DE 2 1/2	10	lb	10.00	lb	RD	81.340	813.40	0	146.410
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		959.81
12	CLAVOS DE 3"	11	lb	11.00	lb	RD	90.000	990.00	0	178.200
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		1,168.20
13	TAPE (CAPACIDAD DE ADHERENCIA DE ASFALTA)	2	ud	2.00	ud	RD	2,331.000	4,662.00	0	839.160
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		5,501.16
14	GRAPAS FLAPS CENTER LANE 10/1	5	PAQ	5.00	PAQ	RD	8,857.870	44,289.35	0	7,972.080
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		52,261.43
15	CANDADOS 50MM DE TAMAÑO	8	ud	8.00	ud	RD	985.000	7,880.00	0	1,418.400
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		9,298.40

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

INTRANT

Pedido de Cotización

Trámite de Compras: 2017-CMC-47 Fecha: 20/10/2017 Id Documento Oferente :

Datos del Oferente

Razón Social: Distribuidora M&E, SRL
RNC: 131575821

IT	Descripción	Cant. Solicitada	Unidad Solicitada	Cant Ofertada	Unidad Ofertada	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Total ITBIS Moneda Orig
16	GUANTES PARA TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN 75% CUERO Y 25% LONA	3	ud	3.00	ud	RD	266.000	798.00	0	143.640
								Total Otros Cargos		0.00
								Subtotal Moneda Original		941.64

Sub Total	**RD**	**169,425.68**
Total ITBIS	**RD**	**30,496.62**
Total Descuentos	**RD**	**0.00**
Total Otros Cargos	**RD**	**0.00**
Total	**RD**	**199,922.30**

Observaciones

a) La cotización será entregada físicamente en sobre cerrado, en la Oficina de Compras o enviada por correo electrónico.

b) Si la cotización la envía por FAX, deberá indicarse en la parte superior a modo de nota recordatoria: **"Quien reciba esta cotización vía FAX deberá guardarla en sobre cerrado con la referencia"**, 2017-CMC-47 y Distribuidora M&E, SRL

c) Las ofertas se recibirán del 20/10/2017 al 23/10/2017

Firma Responsable Autorización

Responsable: _____

Cargo: _____

Firma

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha 20/10/17
Hora 1:52 PM

13 de Octubre 2017
Santo Domingo, D.N

INTRANT Administrativo

Al : Lic. Pedro Rosario
Enc. Administrativo

Via : Bélgica Báez
Dir. Adm. Y Financiera

INTRANT Administrativo y Financiero

Asunto : **Solicitud de Refrigerante**

Distinguido Licenciado Rosario

Después de un cordial saludo, solicitamos de sus buenos oficios a fin de que nos pueda canalizar la compra de un **(1)** tanque de gas refrigerante R22.

Este gas refrigerante será utilizado para la instalación de varios aires acondicionados.

Agradecemos de antemano sus buenos oficios.

Sin Otro particular.

Atentamente,

Ing. Carlos Hernández
Encargado de Transportación

INTRANT Sección de Transportación

Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 13/10/17
Hora 1:40 P.M.

Administrativo
RECIBIDO
Fecha 20/10/17
Hora 11:30 Am

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Cristal Báez
Administrativo y Financiero
INTRANT
RECIBIDO
Fecha 12/10/17
Hora 3:17 Pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTMS-INT-026-2017

Santo Domingo, D.N.
11 de Octubre 2017.

Al : **Lic. Pedro M. Rosario Fernández**
Enc. Depto. Administrativo.

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

Asunto : Solicitud compra de herramientas para equipos de conteo.

Anexo : Lista de herramientas; copia de comunicación DTMS-INT-003-2017 de fecha 08 de Agosto 2017 y de fecha 29 de Septiembre 2017.

Cortésmente, solicitamos la compra de las herramientas que anexamos, las cuales son indispensables para la instalación de los equipos de conteos de tráfico, para seguir realizando los levantamientos de campo.

Agradeciendo su atención,

Atentamente

Belkis Sanchez
Compras y Contrataciones
INTRANT
RECIBIDO
Fecha 16/10/17
Hora 12:35

Ing. Alexandra Cedeño V.
Directora Técnica de Movilidad Sostenible

Administrativo
Susana P.
INTRANT
RECIBIDO
Fecha 13/10/17
Hora 12:10 Pm

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-182
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	182/17
Fecha:	31/10/2017
Descripción:	SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y PROPAGANDA DEL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO
Obra:	

17798676

Datos del Proveedor

Razón Social:	Editora Listin Diario, SA		RNC-101014334
Nombre Comercial:	Editora Listin Diario, SA		
Domicilio Comercial:	Calle Paseo de los Periodista, 52		Tel: 809-686-6688

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-9	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 214,354.08
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CRÉDITO 30 DÍAS		

PARA LA PUBLICACIÓN DE UN ESPACIO PAGADO EN EL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO LOS DÍAS JUEVES 12, VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE OCTUBRE 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICACIÓN 3X10 BLANCO Y NEGRO	1	ud	RD	214,354.08	214,354.08	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		214,354.08

Observación:

	RD$
Subtotal	**214,354.08**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**214,354.08**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-182

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	31/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 12/10/17
Hora 11:28 AM

DC-INT-095-2017

Santo Domingo, DN.
11 de octubre 2017.

A la : **Ing. Claudia Franchesca De los Santos**
Directora Ejecutiva

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

De la : **Dirección de Comunicaciones**

Asunto : **Solicitud de Servicios**

Cortésmente, les solicitamos lo expuesto en el asunto para la publicación de un espacio pagado en el periódico Listín Diario, tamaño 3X10, blanco y negro, los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de octubre.

Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha
Hora

Atentamente

Biviano De León
Director de Comunicaciones

Proceso Ingenio de Compras

BDL/anm.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

17821935

Nro. Contrato / Año: 166/17
Fecha: 04/10/2017
Descripción: Adquisición de Materiales Ferreteros
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora M&E, SRL — RNC-131575821
Nombre Comercial: Distribuidora M&E, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo del Arroyo, 39 — Tel: 809-238-0861

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-42
Anticipo: RD$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD$ 318,352.94

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estopa	5	lb	RD	103.23	516.15	0.00	92.91
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		609.06
2	Juego de destornilladores de estrias	1	ud	RD	578.32	578.32	0.00	104.10
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		682.42
3	Juego de destornillador plano	1	ud	RD	578.32	578.32	0.00	104.10
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		682.42
4	Llaves de tope para lavamanos	10	ud	RD	1,230.00	12,300.00	0.00	2,214.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		14,514.00

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LLavin para puerta comercial entrada principal							
		1	ud	RD	2,124.00	2,124.00	0.00	382.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,506.32
	Observación:							
6	LLavines de puño							
		2	ud	RD	765.60	1,531.20	0.00	275.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,806.82
	Observación:							
7	Llaves de paso 3/4 de bola							
		5	ud	RD	141.86	709.30	0.00	127.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		836.97
	Observación:							
8	Lata de cemento de 8 oz, azul PVC							
		1	ud	RD	308.00	308.00	0.00	55.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		363.44
	Observación:							
9	Brochas de ¨3							
		3	ud	RD	67.66	202.98	0.00	36.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		239.52
	Observación:							
10	Brochas de ¨4							
		3	ud	RD	120.00	360.00	0.00	64.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424.80
	Observación:							
11	Brochas de ¨2							
		2	ud	RD	47.36	94.72	0.00	17.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		111.77
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Barras de silicón transparente	4	ud	RD	20.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
	Observación:							
13	Inodoros completos	2	ud	RD	7,750.00	15,500.00	0.00	2,790.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,290.00
	Observación:							
14	Soga de nilón 3/16	2	Yarda	RD	208.86	417.72	0.00	75.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		492.91
	Observación:							
15	Alambre duplex transp. No. 12	100	pie	RD	10.15	1,015.00	0.00	182.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,197.70
	Observación:							
16	Tarugos azules	12	ud	RD	23.28	279.36	0.00	50.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		329.64
	Observación:							
17	Tarugos	50	ud	RD	2.04	102.00	0.00	18.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		120.36
	Observación:							
18	Abrazaderas de 3/4 MT	15	ud	RD	15.70	235.50	0.00	42.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		277.89
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Abrazaderas de 1/2MT	50	ud	RD	5.32	266.00	0.00	47.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		313.88
	Observación:							
20	Abrazaderas Tipo U	4	ud	RD	42.56	170.24	0.00	30.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.88
	Observación:							
21	expansiones de 1/2 con sus tonillos	12	ud	RD	14.40	172.80	0.00	31.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		203.90
	Observación:							
22	Pistola de silicón	1	ud	RD	564.00	564.00	0.00	101.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		665.52
	Observación:							
23	Fuentes de 110/120V	1	ud	RD	907.20	907.20	0.00	163.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,070.50
	Observación:							
24	yardas de lija, No. 180/Esmeril	3	Yarda	RD	28.00	84.00	0.00	15.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99.12
	Observación:							
25	yardas de lija, No. 80/Esmeril	3	YD2	RD	35.42	106.26	0.00	19.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125.39
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	yardas de lija, No. 60, terminación	3	YD2	RD	32.00	96.00	0.00	17.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		113.28
	Observación:							
27	Sealer	5	gal	RD	1,455.20	7,276.00	0.00	1,309.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,585.68
	Observación:							
28	Laca con brillo	5	gal	RD	1,455.20	7,276.00	0.00	1,309.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,585.68
	Observación:							
29	Laca semi mate	5	gal	RD	1,391.03	6,955.15	0.00	1,251.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,207.08
	Observación:							
30	Porta rolo	6	ud	RD	147.45	884.70	0.00	159.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,043.95
	Observación:							
31	Extensiones larga para rolos	3	ud	RD	742.04	2,226.12	0.00	400.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,626.82
	Observación:							
32	Tarabon azul	1	gal	RD	836.00	836.00	0.00	150.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		986.48
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Capacitador marcha 10 MFD	5	ud	RD	169.50	847.50	0.00	152.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.05
	Observación:							
34	Tornillo de 1/2	15	ud	RD	8.00	120.00	0.00	21.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141.60
	Observación:							
35	Capacitador marcha 05 MFD	5	ud	RD	102.00	510.00	0.00	91.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		601.80
	Observación:							
36	Capacitador marcha 30 MFD	5	ud	RD	212.50	1,062.50	0.00	191.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,253.75
	Observación:							
37	Capacitador marcha 35 MFD	5	ud	RD	449.14	2,245.70	0.00	404.23
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,649.93
	Observación:							
38	Capacitador marcha 40 MFD	5	ud	RD	280.50	1,402.50	0.00	252.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,654.95
	Observación:							
39	Canaletas 3/4 para pisos	1	ud	RD	119.30	119.30	0.00	21.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		140.77
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	Conectores de empalme	12	ud	RD	20.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
	Observación:							
41	Tee 1/2 PVC	2	ud	RD	14.00	28.00	0.00	5.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33.04
	Observación:							
42	Rollo conduflex de 1/2	1	ud	RD	907.00	907.00	0.00	163.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,070.26
	Observación:							
43	Tee 3/4	10	ud	RD	17.52	175.20	0.00	31.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		206.74
	Observación:							
44	Foto cerdas de 0.4	12	ud	RD	372.38	4,468.56	0.00	804.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,272.90
	Observación:							
45	Tornillos diablitos	50	ud	RD	1.00	50.00	0.00	9.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.00
	Observación:							
46	Difusores 4x2 tipo rejilla	12	ud	RD	275.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Licitaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	Difusores de 40 electrónicos para encender 4 lamparas de 40 wat							
		4	ud	RD	1,600.00	6,400.00	0.00	1,152.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,552.00
	Observación:							
48	Válvulas de 3/4 para cisterna completa							
		1	ud	RD	1,237.48	1,237.48	0.00	222.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,460.23
	Observación:							
49	Cheque de 3/4 horizontal							
		2	ud	RD	514.00	1,028.00	0.00	185.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,213.04
	Observación:							
50	Cheque de 3/4 vertical							
		2	ud	RD	680.00	1,360.00	0.00	244.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,604.80
	Observación:							
51	Codo D3/4 PVC							
		12	ud	RD	17.59	211.08	0.00	37.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		249.07
	Observación:							
52	Rollo de tuberías para aires de 18,000 BTU							
		1	ud	RD	7,200.00	7,200.00	0.00	1,296.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,496.00
	Observación:							
53	Rollo de tuberías para aires de 24,000 BTU							
		1	ud	RD	11,000.00	11,000.00	0.00	1,980.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,980.00
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Rollo de tuberias para aires de 36,000 BTU	1	ud	RD	9,440.00	9,440.00	0.00	1,699.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,139.20
	Observación:							
55	Rollo de tuberías para aires de 12,000 BTU	1	ud	RD	13,500.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,930.00
	Observación:							
56	Bomba 3 HP para limpiar aire	1	ud	RD	16,771.18	16,771.18	0.00	3,018.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,789.99
	Observación:							
57	Cubetas de pintura amarilla semiglos	4	ud	RD	1,912.50	7,650.00	0.00	1,377.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,027.00
	Observación:							
58	Cubetas blanco colonial 960	4	ud	RD	1,912.50	7,650.00	0.00	1,377.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,027.00
	Observación:							
59	Cubetas de pintura acrilica color vainilla 86	1	ud	RD	1,377.00	1,377.00	0.00	247.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,624.86
	Observación:							
60	Cubetas de pintura azul cielo semiglos	4	ud	RD	1,912.50	7,650.00	0.00	1,377.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,027.00
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
61	Manometro glicerina 0-200psi 2	1	ud	RD	651.10	651.10	0.00	117.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		768.30
	Observación:							
62	Adaptadores, hembra de 1"	1	ud	RD	18.46	18.46	0.00	3.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21.78
	Observación:							
63	Adaptadores, hembra de 3/4 PVC	1	ud	RD	10.86	10.86	0.00	1.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12.81
	Observación:							
64	Adaptadores macho 3/4	15	ud	RD	18.84	282.60	0.00	50.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		333.47
	Observación:							
65	Cinta de alambrar	1	ud	RD	1,825.38	1,825.38	0.00	328.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,153.95
	Observación:							
66	Tanque de gas R-22	1	ud	RD	5,463.05	5,463.05	0.00	983.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,446.40
	Observación:							
67	Tape	12	ud	RD	491.30	5,895.60	0.00	1,061.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,956.81
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
68	Tape 3 M especial	1	ud	RD	152.54	152.54	0.00	27.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		180.00
	Observación:							
69	makin tape	20	ud	RD	233.18	4,663.60	0.00	839.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,503.05
	Observación:							
70	Conos cilíndrico de 3"	20	ud	RD	535.00	10,700.00	0.00	1,926.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,626.00
	Observación:							
71	Candado grande americano	5	ud	RD	1,813.90	9,069.50	0.00	1,632.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,702.01
	Observación:							
72	Juego de llave mecánica	2	ud	RD	4,967.80	9,935.60	0.00	1,788.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,724.01
	Observación:							
73	Timbres inalambricos/pilas	2	ud	RD	1,136.00	2,272.00	0.00	408.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,680.96
	Observación:							
74	Motas anti gotas	6	ud	RD	278.07	1,668.42	0.00	300.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,968.74
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
75	Desengrasantes p coil triple	1	gal	RD	408.00	408.00	0.00	73.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		481.44
	Observación:							
76	Lámparas tipo secador	4	ud	RD	2,074.58	8,298.32	0.00	1,493.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,792.02
	Observación:							
77	Lata de refrigerante 2.2 de 22	1	ud	RD	820.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
	Observación:							
78	Tubo de 3/4 SCH40 PVC	15	ud	RD	404.00	6,060.00	0.00	1,090.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,150.80
	Observación:							
79	Thinner	20	gal	RD	493.64	9,872.80	0.00	1,777.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,649.90
	Observación:							
80	Galon liquido para limpiar aires	1	ud	RD	1,355.94	1,355.94	0.00	244.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,600.01
	Observación:							
81	Kit pintura val pino	1	ud	RD	470.00	470.00	0.00	84.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		554.60
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
82	Mecha de 1/2 con caida de taladro dewalt	1	ud	RD	172.52	172.52	0.00	31.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		203.57
	Observación:							
83	Mecha de 1/4 con caida de taladro dewalt	1	ud	RD	111.34	111.34	0.00	20.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		131.38
	Observación:							
84	Mecha de 3/8 con caida de taladro dewalt	1	ud	RD	138.89	138.89	0.00	25.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		163.89
	Observación:							
85	Rollo de alambre americano No.10	1	ud	RD	6,180.00	6,180.00	0.00	1,112.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,292.40
	Observación:							
86	Silbatos de metal	20	ud	RD	185.00	3,700.00	0.00	666.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,366.00
	Observación:							
87	Reducción de 3/4 X 1/2 PVC	2	ud	RD	65.14	130.28	0.00	23.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153.73
	Observación:							
88	Filtros de fibras sintéticas	25	pie	RD	270.00	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,965.00
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Nova

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
89	Reducción de 1¨X3/4 de PVC	1	ud	RD	9.77	9.77	0.00		1.76
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			11.53

Observación:

	RD$
Subtotal	**269,790.61**
Total ITBIS	**48,562.33**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**318,352.94**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
2	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
3	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
4	10	Almacén del Intrant	08/09/2017
5	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
6	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
7	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
8	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
9	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
10	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
11	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
12	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
13	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
14	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
15	100	Almacén del Intrant	08/09/2017
16	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
17	50	Almacén del Intrant	08/09/2017
18	15	Almacén del Intrant	08/09/2017
19	50	Almacén del Intrant	08/09/2017
20	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
21	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
22	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
23	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
24	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
25	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
26	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
27	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
28	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
29	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
30	6	Almacén del Intrant	08/09/2017
31	3	Almacén del Intrant	08/09/2017
32	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
33	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
34	15	Almacén del Intrant	08/09/2017
35	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
36	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
37	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
38	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
39	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
40	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
41	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
42	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
43	10	Almacén del Intrant	08/09/2017
44	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
45	50	Almacén del Intrant	08/09/2017
46	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
47	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
48	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
49	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
50	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
51	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
52	1	Almacén del Intrant	08/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
53	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
54	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
55	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
56	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
57	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
58	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
59	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
60	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
61	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
62	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
63	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
64	15	Almacén del Intrant	08/09/2017
65	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
66	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
67	12	Almacén del Intrant	08/09/2017
68	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
69	20	Almacén del Intrant	08/09/2017
70	20	Almacén del Intrant	08/09/2017
71	5	Almacén del Intrant	08/09/2017
72	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
73	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
74	6	Almacén del Intrant	08/09/2017
75	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
76	4	Almacén del Intrant	08/09/2017
77	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
78	15	Almacén del Intrant	08/09/2017
79	20	Almacén del Intrant	08/09/2017
80	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
81	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
82	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
83	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
84	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
85	1	Almacén del Intrant	08/09/2017
86	20	Almacén del Intrant	08/09/2017
87	2	Almacén del Intrant	08/09/2017
88	25	Almacén del Intrant	08/09/2017
89	1	Almacén del Intrant	08/09/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-169
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	169/17
Fecha:	04/10/2017
Descripción:	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO INSTITUCIONAL

17613644

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	Printmerd, SRL		RNC-130853975
Nombre Comercial:	Printmerd, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Poncio Sabater , Segundo Nivel, Edificio Exinca, 25		Tel: 809-566-7774

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-44	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 265,694.70
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CRÉDITO 30 DÍAS		

PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDAD AUSPICIADA POR LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO, A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOLÍGRAFOS	500	ud	RD	78.75	39,375.00	0.00	7,087.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,462.50
	Observación:							
2	FOLDERS	500	ud	RD	132.00	66,000.00	0.00	11,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,880.00
	Observación:							
3	BANNERS	5	ud	RD	4,458.00	22,290.00	0.00	4,012.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,302.20
	Observación:							
4	LIBRETAS	500	ud	RD	195.00	97,500.00	0.00	17,550.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		115,050.00
	Observación:							

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-169

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

	RD$
Subtotal	225,165.00
Total ITBIS	40,529.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	265,694.70

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-169

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	04/10/2017
2	500	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	04/10/2017
3	5	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	04/10/2017
4	500	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	04/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0373-2017

20 de septiembre de 2017

A la : **Lic. Pedro Rosario**
Enc. Dpto. Administrativo

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

Asunto : Solicitud material impreso institucional

Cortésmente, le solicitamos el suministro del material impreso institucional indicado a continuación, con logo de este INTRANT, el cual será utilizado en actividad auspiciada por la Agencia Francesa de Desarrollo, a realizarse durante los días 9 y 10 de octubre 2017.

1) 500 folders
2) 500 bolígrafos
3) 500 lápices
4) 500 libretas y
5) 5 banners

Atentamente,

Dianet Manrique
Asistente Dirección Ejecutiva

INTRANT
DESPACHO

INTRANT
Compras y Contrataciones
RECIBIDO
Fecha 28/9/2017
Hora 11:40 Am

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

17824312

Nro. Contrato / Año: 171/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL — RNC-130192731
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53 — Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-4 — Certificación Contraloría:
Anticipo: RD$ 0 — Retención%:
Ampliación %: 0 — Total: RD$ 695,100.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
PARA LAS FLOTILLAS VEHÍCULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARJETAS ELECTRÓNICAS (SERÁN DISTRIBUIDAS EN BASE A LA RELACIÓN DE VEHÍCULOS ANEXADA)							
		1	ud	RD	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		445,000.00
	Observación:							
2	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 100							
		251	ud	RD	100.00	25,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,100.00
	Observación:							
3	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500							
		250	ud	RD	500.00	125,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125,000.00
	Observación:							
4	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200							
		500	ud	RD	200.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00
	Observación:							

INTRANT — Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre — Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
VANESSA NAVARRO
Nombre y Apellido

Firma
José Soto
048-0105875-3
3/11/2017
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

	RD$
Subtotal	**695,100.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**695,100.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
2	251	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
3	250	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
4	500	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0357-2017

Santo Domingo, D. N.
14 de septiembre de 2017

A la : **Lic. Vanessa Navarro**
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud tickets combustible

Cortésmente, le solicitamos el suministro de Doce mil cuatrocientos pesos (RD$ 12,400) en tickets de combustible, para distribuir a los vehículos indicados a continuación, los cuales serán utilizados para transportar al personal que viajará a la Ciudad de Santiago este próximo viernes 15 de los corrientes, para participar en actividad institucional.

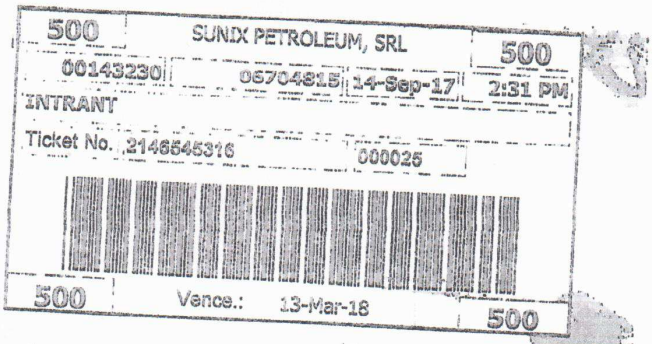
1. Jeep BMW RD$ 6,000
2. Automovil Toyota C. RD$ 3,400
3. Jeep Mitsubishi RD$ 3,000

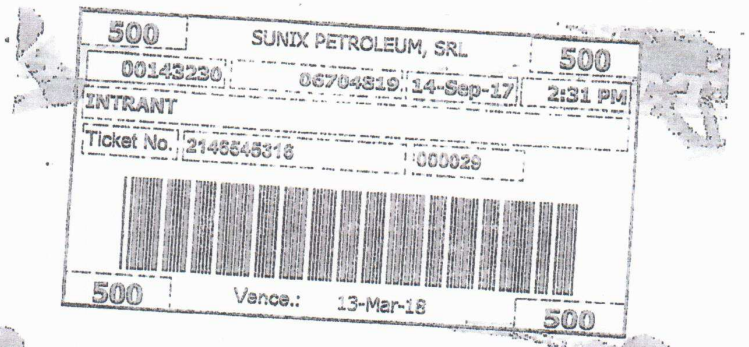
RD$ 12,400

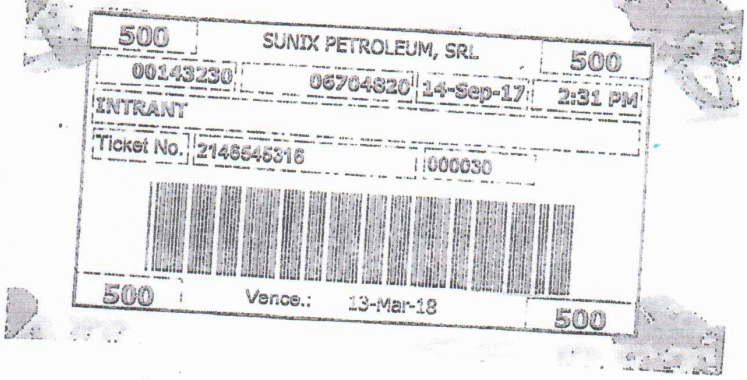
Atentamente,

Ing. Claudia Franchesca de los Santos
Directora Ejecutiva

CFD/lr


500
SUNIX PETROLEUM, SRL
500
00143230
06704815
14-Sep-17
2:31 PM
INTRANT
Ticket No.
2146545316
000025
500
Vence.:
13-Mar-18
500


500
SUNIX PETROLEUM, SRL
500
00143230
06704819
14-Sep-17
2:31 PM
INTRANT
Ticket No.
2146545316
000029
500
Vence.:
13-Mar-18
500


500
SUNIX PETROLEUM, SRL
500
00143230
06704820
14-Sep-17
2:31 PM
INTRANT
Ticket No.
2146545316
000030
500
Vence.:
13-Mar-18
500

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ST-INT-0104-2017

15 de septiembre del 2017
Santo Domingo D.N.

Visto bueno 19/9/17

A la : **Lic. Doris Peralta**
Enc. Del Dpto. Administrativo

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

Asunto : **Solicitud de Combustible**

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo referido en el asunto. 40 galones de gasoil, equivalentes a $ 6,300 pesos en ticket, para los siguientes vehículos detallados a continuación. Esta solicitud de combustible es para cubrir la movilidad de los directores para los próximos tres días basados en el consumo de cada vehículo.

- Camioneta ISUZU ficha 51, año 2008, color blanco, placa no tiene chasis MPATFS54H8H502257, 12 **galones de gasoil**
- Jeep Toyota Prado, color dorado, placa G169555, Director Milciades Valdez, **12 galones de gasoil**
- Camioneta ISUZU año 2008, ficha 53, color azul, placa no tiene, chasis MPATFS54H8H502215. **14 galones de gasoil**

Sin más nada en particular,

Atentamente,

Ing. Carlos Hernández
Enc. Sección de transportación

Recibido Administrativo y Financiero
Fecha 19/9/17
Hora 11:19 a.m.

Administrativo
Susana Berroa
RECIBIDO
INTRANT
Fecha 19/09/17
Hora 11:00 am

CRistal Busey
Administrativo y Financiero
RECIBIDO
INTRANT
Fecha 19/9/17
Hora 11:05 Am

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ST-INT-0103-2017

15 de septiembre del 2017
Santo Domingo D.N.

A la : Lic. Doris Peralta
Enc. Del Dpto. Administrativo

Vía : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : **Solicitud de Combustible**

INTRANT Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Administrativo y Financiero

Visto Bueno 19/9/17

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo referido en el asunto. 114 galones de gasoil equivalentes a $ 18,000 mil pesos en ticket, y 8 galones de gasolina equivalentes a $ 1,500 pesos en ticket, para los siguientes vehículos detallados a continuación. Esta solicitud de combustible es para cubrir la demanda operacional de la sección de transportación para los próximos tres días basados en el consumo de cada vehículo.

- Camioneta Hilux color negro, placa L257621, **08 galones de gasoil**
- Camioneta ISUZU, ficha 61, año 2008, color rojo, placa no tiene, chasis MPATFS54H8H504883, 08 **galones de gasoil**,
- Camioneta MITSUBISHI L200, color gris, placa L281329, **15 galones de gasoil**
- Camioneta MITSUBISHI L200, color gris, placa L281327, **15 galones de gasoil**, KM 179,430
- Camioneta ISUZU ficha 64, año 2008, placa no tiene, color gris, chasis MPATFS54H8H505502. **10 galones de gasoil,**
- Camioneta ISUZU Año 2008, ficha 52, placa no tiene, color blanco, Chasis MPATFS54H8H502260. **10 galones de gasoil**,

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

- Camioneta CCC, transito placa EL03132, color blanco, Lic. Luz Tejada **08 galones de gasoil**

- Jeep Montero color negro, placa G170256, año 2006, **12 galones de gasoil**, (FONDET)

- Camioneta placa EL 01580 centro de control 27 de febrero **10** galones de gasoil

- Jeep DAIHATSU TERIOS placa G128377 8 galones de gasoil asignada al chofer del transporte del personal

- Camioneta Isuzu DIMAX, color blanco, ficha 57, año 2008, placa no tiene, 8 galones de gasoil

- Jeep HIUNDAY SANTA FE, color gris, placa G259964 año 2009, **10 galones de gasoil** (despacho) KM 173,359

Sin más nada en particular,

Atentamente,

Ing. Carlos Hernández
Enc. Sección de transportación

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ST-INT-126-2017

22 de septiembre del 2017
Santo Domingo D.N.

A la : Lic. Doris Peralta
Enc. Del Dpto. Administrativo

Vía : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Combustible

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo referido en el asunto. $ 9, 200 pesos en ticket, para los siguientes vehículos detallados a continuación. Esta solicitud de combustible es para cubrir la movilidad de los directores para los próximos tres días basados en el consumo de cada vehículo.

- Camioneta ISUZU ficha 51, año 2008, color blanco, placa no tiene, chasis MPATFS54H8H502257, 2,400 pesos
- Jeep Toyota Prado, color dorado, placa G169555, Director Milciades Valdez, 2,400 pesos
- Camioneta ISUZU año 2008, ficha 53, color azul, placa no tiene, chasis MPATFS54H8H502215. 2,400 pesos
- Jeep MITSUBISHI NATIVA, color gris, placa G229036, **2,000 pesos encargada financiera**

Sin mas nada en particular,

Atentamente,

Ing. Carlos Hernández
Enc. Sección de transportación

Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 25/9/17
Hora 2:52 Pm

Administrativo
RECIBIDO
Fecha 26-9-17
Hora 7:40 a.m.

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DT-INT-134-2017

29 de septiembre de 2017

Al : Lic. Pedro Rosario
Enc. Dpto. Administrativo

Vía : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativa y financiera

Asunto : Solicitud de Combustible

Anexo : Relación de Combustible

Por este medio, el departamento de transportación les informa que han sido abastecidos de RD$ 54,900.00 en tickets de combustible. Esta solicitud de combustible es para cubrir la demanda operacional del departamento de transportación y de los directores basados en el consumo de cada vehículo, debido a los operativos que serán realizados.

Atentamente,

Ing. Carlos Hernández
Encargado Departamento de Transportación

INTRANT
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Sección de Transportación

29/9/17. 5:00pm.

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0436-2017

5 de octubre de 2017

Al : Lic. Pedro Rosario
Encargado Dpto. Administrativo

Asunto : Solicitud tickets combustible

Cortésmente, le solicitamos el suministro de Veinticinco mil pesos (RD$ 25,000) en tickets de combustible, para cubrir los necesidades de transporte de esta Dirección Ejecutiva.

Atentamente,

Dianet Manrique
Asistente Dirección Ejecutiva

DM/lr

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

DT-INT-142-2017

05 de octubre del 2017
Santo Domingo D.N.

AL : Lic. Pedro Rosario
Enc. Del Dpto. Administrativo

Vía : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Combustible

Anexo : Relación de Combustible

Por este medio, el departamento de transportación les informa que han sido abastecidos de 51,000 pesos en tikect de combustible, esta solicitud de combustible es para cubrir la demanda operacional del departamento de transportación y de los directores basados en el consumo de cada vehículo debido a los operativos que serán realizados.

Atentamente.

Cristal Bussi
Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 06/10/17
Hora 4:03 Am

INTRANT
Enc. Dpto. Transportación

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

17834401

Nro. Contrato / Año: 172/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: ADQUISICIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Printmerd, SRL — RNC-130853975
Nombre Comercial: Printmerd, SRL
Domicilio Comercial: Calle Poncio Sabater , Segundo Nivel, Edificio Exinca, 25 — Tel: 809-566-7774

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-45 — Certificación Contraloría:
Anticipo: RD$ 0 — Retención%:
Ampliación %: 0 — Total: RD$ 139,240.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS

PARA SER UTILIZADAS EN UNA CAMPAÑA EDUCATIVA EN EL ESTADIO QUISQUEYA QUE SE ESTARÁN REALIZANDO CONJUNTAMENTE CON OTRAS ACTIVIDADES, LA FECHA DE INICIO ES EL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESIÓN EN BANNER, VALLA A 17.5.5 PIES , ESTRUCTURA E INSTALACIÓN INCLUIDA							
		1	pie 2	RD	22,000.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00
	Observación:							
2	VALLA A BLEACHERS 26.5X9.5 IMPRESIÓN EN BANNER, ESTRUCTURA E INSTALACIÓN INCLUIDA							
		1	pulg2	RD	45,000.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
	Observación:							
3	VALLA B BLEACHERS 22.6X9.5, ESTRUCTURA E INSTALACIÓN INCLUIDA							
		1	pie 2	RD	29,000.00	29,000.00	0.00	5,220.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,220.00
	Observación:							
4	VALLA A 17.5X5 PIES IMPRESIÓN EN BANNER, ESTRUCTURA E INSTALACIÓN INCLUIDA							
		1	pie 2	RD	22,000.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

	RD$
Subtotal	**118,000.00**
Total ITBIS	**21,240.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**139,240.00**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
2	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
3	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017
4	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	12/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-176
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año:	176/17
Fecha:	25/10/2017
Descripción:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Obra:	

17756737

Datos del Proveedor

Razón Social:	Distribuidora M&E, SRL	RNC-131575821
Nombre Comercial:	Distribuidora M&E, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Paseo del Arroyo, 39	Tel: 809-238-0861

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-46	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 189,748.25
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A Credito		
	Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANITAS LIMPIA	6	gal	RD	860.00	5,160.00	0.00	928.80
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		6,088.80
2	FARDOS DE FUNDAS MEDIANA NO.30	15	ud	RD	410.00	6,150.00	0.00	1,107.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		7,257.00
3	PIEDRAS	144	doc	RD	52.50	7,560.00	0.00	1,360.80
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		8,920.80
4	MANGUERAS DE 75 PIES DE LARGO	2	ud	RD	900.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación:					Subtotal Moneda Original		2,124.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CUBETAS CON EXPRIMIDORES	12	ud	RD	726.55	8,718.60	0.00	1,569.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,287.95
Observación:								
6	ZAFACON PARA LOS BAÑOS	24	doc	RD	400.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
7	FAROLA	24	doc	RD	80.00	1,920.00	0.00	345.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,265.60
Observación:								
8	BRILLOS	120	doc	RD	25.50	3,060.00	0.00	550.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,610.80
Observación:								
9	SUAPERS # 28	3	ud	RD	225.00	675.00	0.00	121.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		796.50
Observación:								
10	LIMPIA CERAMICAS	24	gal	RD	520.00	12,480.00	0.00	2,246.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,726.40
Observación:								
11	FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR	120	PAQ	RD	864.00	103,680.00	0.00	18,662.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		122,342.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

	RD$
Subtotal	**160,803.60**
Total ITBIS	**28,944.65**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**189,748.25**

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-176

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Almacén del Intrant	25/10/2017
2	15	Almacén del Intrant	25/10/2017
3	144	Almacén del Intrant	25/10/2017
4	2	Almacén del Intrant	25/10/2017
5	12	Almacén del Intrant	25/10/2017
6	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
7	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
8	120	Almacén del Intrant	25/10/2017
9	3	Almacén del Intrant	25/10/2017
10	24	Almacén del Intrant	25/10/2017
11	120	Almacén del Intrant	25/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SM-INT-0025-2017

A la : **Ing. Claudia Franchesca de los Santos**
Directora Ejecutiva

Asunto : **Solicitud de compra Trimestral**

Muy cortésmente me dirijo a su despacho, con la finalidad de solicitar lo referido en el asunto, para ser utilizados en la Institución

- 120- Fardos de papel Junior
- 60- Fardos de papel toalla
- 50- Galones de cloro
- 50- Galones de desinfectante
- 24- Galones de jabón liquido, p/manos
- 24- Galones de limpia cerámicas
- 10- Docenas de brillos La maquina
- 03- Docenas de palitas recogedoras de basura
- 12- Docenas de piedras ambientadoras
- 03- Sacos de ace
- 03- Docenas de zuapers #28
- 30- Fardos de fundas plásticas, tipo tanque, 55/gl.
- 15- Fardos de fundas plásticas, medianas #30
- 15- Fardos de fundas plásticas, pequeñas, #15
- 12- Docenas de ambientadores, tipo aerosol
- 04- Docenas de escobas
- 02- Docenas de farolas
- 02- Fardos de lanilla blanco
- 06- Galones de manitas limpias
- 08- Docenas de guantes, S, M, L, XL.
- 03- Docenas de toallitas individuales, limpia cristales
- 12- Cubetas con exprimidores
- 02- Mangueras de 75 pies de largo
- 02- Docenas de zafacones, con su tapa, para oficinas
- 02- Docenas de zafacones, para los baños
- 02- Docenas de escobillas, para lavar inodoros

Administrativo y Financiero RECIBIDO Fecha 5/9/17 Hora 10:41 AM INTRANT

Compras y Contrataciones RECIBIDO Fecha 12/9/17 Hora 10:29 AM INTRANT

Atentamente

Miguela Clase
Enc. Secc. De Mayordomía

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE INTRANT Sección de Mayordomía REPÚBLICA DOMINICANA

MC/ms.
05/09/17

INTRANT

Administrativo
Susana Berroa
RECIBIDO
Fecha 31/10/17
Hora 12:00 pm

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-179
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 17759396
Nro. Contrato / Año:	179/17
Fecha:	25/10/2017
Descripción:	COMPRA DE COMBUSTIBLES
Obra:	

Datos del Proveedor

Razón Social:	Sunix Petroleum, SRL	RNC-130192731	
Nombre Comercial:	Sunix Petroleum, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Paseo de los Locutores, 53	Tel: 809-227-0003	

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-8	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 359,700.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CRÉDITO 30 DÍAS		
	PARA SER DISTRIBUIDOS A DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLES DE 500							
		710	ud	RD	500.00	355,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		355,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLES DE 200							
		20	ud	RD	200.00	4,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,000.00
Observación:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLES DE 100							
		7	ud	RD	100.00	700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700.00
Observación:								

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

	RD$
Subtotal	**359,700.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**359,700.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vanessa Alvarez
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-179

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	710	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	25/10/2017
2	20	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	25/10/2017
3	7	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	25/10/2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y Contrataciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Administrativo y Financiero
RECIBIDO
INTRANT
Fecha 24/10/17
Hora 11:41 A.M.

DA –INT-0203-2017

A la : **LICDA. VANESSA NAVARRO**
Enc. Compra y Contrataciones

Vía : **LICDA. BELGICA BAEZ**
Directora Administrativa y Financiera

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Administrativo y Financiero

Del : **Encargado Administrativo**

Asunto : Solicitud de Combustible

Anexo : Hoja de calculo/ Comunicación DRH-INT-051-2017 / Hojas de Distribución/ Comunicación DDE-INT-0490-2017/ Política de Asignación.

Por medio de la presente le estamos solicitando la compra por el monto de **(RD$359,700.00) TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100,** en tickets de combustible de la Compañía **SUNNIX** para ser utilizados según comunicación anexa de la Dirección de Recursos Humanos, favor encontrar también un cuadro donde se indica la distribución de los tickets según el monto.

Sin más sobre el particular, queda de usted

Atentamente,

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Administrativo

LIC. PEDRO M. ROSARIO FDEZ
Encargado Administrativo

PR//ec
16/10/17

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
23 de Octubre 2017

DRH-INT-051-2017

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Administrativo y Financiero

A la : **Licda. Bélgica Báez de Vicioso**
Directora Administrativa Financiera

Asunto : Solicitud asignación de combustible

Cortésmente reciba un cordial saludo de la Dirección de Recursos Humanos, con la anuencia de de la Dirección Ejecutiva, le remito los listados de la asignación del combustible a favor de los Directores y Encargados departamentales.

Sin más por el momento,

Se despide;

Licda. Lumy Brito
Directora de Recursos Humanos

Cristal Bussi

INTRANT
Administrativo y Financiero
RECIBIDO
Fecha 23/10/17
Hora 2:34 pm

Anexo: Relación del personal con Su sueldo y cargo.

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DDE-INT-0490-2017

18 de octubre de 2017

A la : Lic. Bélgica Báez
Directora Administrativa y financiera

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
Administrativo
y Financiera

Asunto : Asignación de Combustible

Cortésmente, se Instruye a la Dirección Administrativa Financiera para que, a partir del 1 de octubre del presente año, se inicie la asignación combustible según la política de asignación, aprobada por quien suscribe en fecha 18 de octubre de los corrientes, cumpliendo con prácticas y criterios generales de las normativas relativas a las compensaciones que reciben los funcionarios públicos con cargos de alta responsabilidad.

Atentamente,

Ing. Claudia Franchesca de los Santos
Directora Ejecutiva.

INTRANT
DESPACHO