

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Proceso de Excepción de Bienes y servicios correspondiente al mes de noviembre 2017

Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Modalidad	Monto	Estado del Procedimiento	Empresa Adjudicada
16-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0002	Reparación y mantenimiento del Vehículo Hyndai Santa fe	Procesos de Excepción	79,484.8	Adjudicado	CHICO AUTO PAINT, EIRL
02-11-2017	INTRAN-CCC-PEPB-2017-0001	Publicación de espacio en periódico Nacional	Procesos de Excepción	155,219.94	Adjudicado	Editora Listin Diario, SA
10-11-2017	INTRAN-CCC-PEPB-2017-0002	Publicación de Espacio pagado en el periódico El Caribe	Procesos de Excepción	78,536.08	Adjudicado	EDITORIA EL CARIBE, SA
14-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0003	Adquisición de servicio de reparación de vehículos la F-08	Procesos de Excepción	48.911	Adjudicado	Quality Rique, SRL
15-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0004	Reparación y mantenimiento de la f-76	Procesos de Excepción	2425	Desierto	
17-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0005	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP NISSAN PATROL F-1A	Procesos de Excepción	92800	Cancelado	
22-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU DIMAX F-57	Procesos de Excepción	238.242	Adjudicado	CHICO AUTO PAINT, EIRL
17-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0007	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP NISSAN PATROL F-1A	Procesos de Excepción	90,624	Adjudicado	CHICO AUTO PAINT, EIRL
20-11-2017	INTRAN-CCC-PE15-2017-0008	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA HILUX F-81	Procesos de Excepción	291,519	Adjudicado	Quality Rique, SRL
24-11-2017	INTRAN-CCC-PEPB-2017-0004	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN.	Procesos de Excepción	10,620	Adjudicado	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Compras Directa de Bienes y Servicios correspondiente al mes de noviembre 2017

Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Modalidad	Monto	Estado del Procedimiento	Empresa Adjudicada
01-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0079	Adquisición de Vallas, Volantes y Tshirts	Compras por Debajo del Umbral	68,204 *	Adjudicado	Graphic Solutions, SRL
16-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0080	Adquisición de Tornillos	Compras por Debajo del Umbral	10,487.84	Adjudicado	Jaraba Import, SA
14-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0082	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA DE 3 HP	Compras por Debajo del Umbral	37,118.08	Adjudicado	Pohut Comercial, SRL
23-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0083	Adquisición de Baterías y Cargador de batería para las flotillas vehicular de la institución	Compras por Debajo del Umbral	70,699.97	Adjudicado	Grupo Cometa, SAS
21-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0085	Compra de sellos pre-tintado p/ varios deptos. de esta institución	Compras por Debajo del Umbral	8,850	Adjudicado	Jose De Jesus Beato Martinez
24-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0086	Compra de corona funebre	Compras por Debajo del Umbral	5,310	Adjudicado	Creaciones Sorivel, SRL
29-11-2017	INTRANS-UC-CD-2017-0088	Adquisición de botellones de agua, fardos de agua y botellones vacío	Compras por Debajo del Umbral	86250	Adjudicado	Agua Planeta Azul, SA
29-11-2017 0:00:00	INTRANS-UC-CD-2017-0089	Alquiler de salón para la recepción de las vistas públicas a efectuarse el día 4 diciembre	Compras por Debajo del Umbral	37,178.80	Adjudicado	Plaza Naco Hotel, SRL

Atentamente

Vanessa Navarro Díaz

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



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Compra menores de Bienes y Servicios correspondiente al mes de noviembre 2017

Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Modalidad	Monto	Estado del Procedimiento	Empresa Adjudicada
15-11-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0013	adquisición de conos y delimitadores de tráfico	Compras Menores	680000	Desierto	
13-11-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0014	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON EL LOGO DE INTRANT	Compras Menores	99,120	Adjudicado	Suplidores Diversos, SRL
13-11-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0015	Adquisición de artículos promocionales para la Semana de la Seguridad Vial	Compras Menores	802,400.00	Adjudicado	Graphic Solutions, SRL
23-11-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0017	ADQUISICIÓN DE CHALECOS, BANDAS REFLECTIVAS Y ARNÉS REFLECTIVOS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL INTRANT	Compras Menores	775,850	Adjudicado	Grupo AG & Asociados, SRL
23-11-2017	INTRANT-DAF-CM-2017-0019	adquisición de conos y delimitadores de tráfico	Compras Menores	767,000	Adjudicado	Grupo AG & Asociados, SRL



Atentamente

Vanessa Navarro Díaz
Vanessa Navarro Díaz

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

28-11-2017	INTRANT- CCC-PE15- 2017-0009	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP CHEVROLET TRACKER 2005, F- 65	Procesos de Excepción	69,974	Adjudicado	Quality Rique, SRL
29-11-2017	INTRANT- CCC-PEPB- 2017-0006	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UN ESPACIO EN EL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO	Procesos de Excepción	81,306.72	Adjudicado	Editora Listín Diario, SA
29-11-2017	INTRANT- CCC-PEPB- 2017-0005	PUBLICACIÓN DE UN ESPACIO EN EL PERIÓDICO EL NACIONAL	Procesos de Excepción	36,851.4	Adjudicado	PUBLICACIONES AHORA, SAS

Atentamente,

Vanessa Navarro Díaz
Encargada de Compras y Contrataciones
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre



No. EXPEDIENTE

INTRANT-CCC-PE15-2017-0002

Fecha de emisión: 17/11/2017

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00087

Descripción: Reparación y mantenimiento del Vehículo Hyndai Santa fe

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: CHICO AUTO PAINT, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: CHICO AUTO PAINT, EIRL

Domicilio Comercial: C/ BARTOLOME COLON NO. 61, VILLA CONSUELO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 79,484.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 3	Mantenimiento y Reparación de 1 Jeep Hyndai Santa Fe	1.00	UD	67,360.0 0	67,360.00		12,124.80	0.00	79,484.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PE15-2017-0002

Subtotal RD\$	67,360.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,124.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	79,484.80

Observaciones: Mantenimiento y reparación del vehículo Hyundai Santa Fe, incluye cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil, juego de bandas delanteras y traseras, rectificador de disco, líquido de freno, vicletas,

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Vanessa Navarrete
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00081

Descripción: Publicación de espacio en periódico Nacional, para ser publicado los 17 y 18 de Octubre del 2017.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Editora Listin Diario, SA

RNC: 101014334

Nombre Comercial: Editora Listin Diario, SA

Domicilio Comercial: Paseo de los Periodista, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-686-6688

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 155,219.94

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210150 4	Publicación de un espacio Periódico Nacional	2.00	UD	65,771.1 6	131,542.32		23,677.62	0.00	155,219.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRAN-CCC-PEPB-2017-0001



Subtotal RD\$	131,542.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,677.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	155,219.94

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Compras y Contratación
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PEPB-2017-0001



No. EXPEDIENTE

INTRANT-CCC-PEPB-2017-0002

Fecha de emisión: 10/11/2017

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00083

Descripción: Publicación de Espacio pagado en el periódico El Caribe los días 17 y 18 de Octubre del año 2017

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: EDITORA EL CARIBE, SA

RNC: 101003561

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-8300

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 78,536.08

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210150 4	Publicación el periódico El Caribe los días 17 y 18 de Oct	2.00	UD	33,278.0 0	66,556.00		11,980.08	0.00	78,536.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
INTRANT
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PEPB-2017-0002

Subtotal RD\$	66,556.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,980.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	78,536.08

Observaciones:

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


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma
Vanessa Navarro
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00084

Descripción: Adquisición de servicio de reparación de vehículo Camioneta Nissan F-08

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Quality Rique, SRL

RNC: 131542522

Nombre Comercial: Quality Rique, SRL

Domicilio Comercial: Luis Alberti Esq. 27 de Febrero 201, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-0530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 48,911.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1512151 2	Estabilizador de aceite	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
2	1512150 1	1/4 Aceite de motor 15w40	8.00	UD	375.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
3	1512150 1	Filtro de Aceite	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA Navarrete

Nombre y Apellido



Firma

Wany Grullón

Nombre y Apellido

INTRAN-CCC-PE15-2017-0003

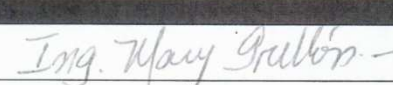
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	1512150 1	Filtro de Aire de motor	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
5	3115190 1	correa del Aire	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
6	2611150 9	Replanado de culata	1.00	UD	5,200.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
7	1512152 0	Coolant	2.00	UD	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
8	4016150 2	Filtro de trampa de agua	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
9	2611150 4	Correa del fan clouch	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
10	4016150 4	Filtro de gasoil	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
11	2610171 3	Junta de culata	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
12	2517400 2	Radiador	1.00	UD	11,800.00	11,800.00		2,124.00	0.00	13,924.00
13	2610151 3	Servicio Técnico	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

Subtotal RD\$	41,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,461.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,911.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 INTRANT INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Compras y Contrataciones	 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--

INTRANT-CCC-PE15-2017-0003



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00094

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU DIMAX F-57

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: CHICO AUTO PAINT, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: CHICO AUTO PAINT, EIRL

Domicilio Comercial: C/ BARTOLOME COLON NO. 61, VILLA CONSUELO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

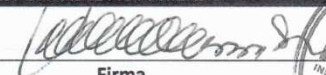
Monto Total: 238,242.00

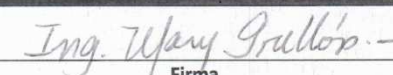
Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	23153406	MOTOR 4JJ1	1.00	UD	165,000.00	165,000.00		29,700.00	0.00	194,700.00
2	26101806	SOPORTES DEL MOTOR	2.00	UD	3,800.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
3	15121501	CUARTO	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA NAVARRETE
Nombre y Apellido


Firma
Ing. Wany Grullón
Nombre y Apellido

INTRAN-CCC-PE15-2017-0006

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ACEITE DEL MOTOR								
4	1512150 1	FILTRO DE ACEITE	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
5	1512150 1	FILTRO DE AIRE	1.00	UD	2,200.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
6	1512150 1	FILTRO DE GASOIL	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
7	2611170 3	BATERIA 15/12	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
8	7818010 1	SERVICIO MANO DE OBRA	1.00	UD	14,500.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00

Subtotal RD\$	201,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,342.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	238,242.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Vanessa
Nombre y Apellido
INSTRUMENTO NACIONAL DE LICITACIONES Y TRANSACCIONES

Ing. Mary Gallón
Firma
Mary Gallón
Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PE15-2017-0006



Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00089

Descripción: **ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP NISSAN PATROL F-1A**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **CHICO AUTO PAINT, EIRL**

RNC: **130235384**

Nombre Comercial: **CHICO AUTO PAINT, EIRL**

Domicilio Comercial: **C/ BARTOLOME COLON NO. 61, VILLA CONSUELO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

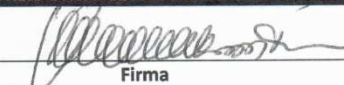
Monto Total: **90,624.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1512150 1	CUARTOS DE ACEITE DEL MOTOR	8.00	UD	350.00	2,800.00		0.00	504.00	3,304.00
1	4016150 4	FILTRO DE ACEITE	1.00	UD	800.00	800.00		0.00	144.00	944.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido



INTRANT-CCC-PE15-2017-0007

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4016150 5	FILTRO DE AIRE	1.00	UD	2,200.00	2,200.00		0.00	396.00	2,596.00
1	4016151 3	FILTRO DE GASOIL	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		0.00	450.00	2,950.00
1	2611171 6	BATERIA 17/12	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		0.00	1,260.00	8,260.00
1	4015172 8	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA	1.00	UD	35,000.0 0	35,000.00		0.00	6,300.00	41,300.00
1	2610151 3	REPARACIÓN DE COMPUTADOR DEL MOTOR	1.00	UD	25,000.0 0	25,000.00		0.00	4,500.00	29,500.00
1	7818010 3	SERVICIO MECÁNICO	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00

Subtotal RD\$	76,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	13,824.00
Total RD\$	90,624.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 VANESSA NAVARRETE
 Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PE15-2017-0007

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	2610151 3	BOLA ESFÉRICA DE ABAJO	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
5	2610151 3	BUSHING CATRE DE ABAJO PEQUEÑO	2.00	UD	1,600.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
6	2610151 3	FANCLOCH	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
7	2610151 3	CALIBRACI N INYECTORES	4.00	UD	4,500.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
8	2610151 3	REPARACI ON DE CREMAYERA	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
9	4016150 5	FILTRO DE AIRE MOTOR	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
10	4016150 4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
11	4016150 4	MONOCORR EA	1.00	UD	3,650.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
12	2610151 3	RECTIFICACI ON/PREPARAD O CULATA	1.00	UD	18,100.0 0	18,100.00		3,258.00	0.00	21,358.00
13	2517170 8	BANDA DE FRENOS DELANTERA	1.00	UD	3,700.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
14	2517170 8	BANDA DE FRENOS TRASERA	1.00	UD	2,450.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
15	2517170 8	JUEGO DE JUNTAS	1.00	UD	10,200.0 0	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
16	2517170 8	DISCO DE FRENO DELANTERO	2.00	UD	3,900.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
17	4016150 2	FILTRO TRAMPA DE AGUA	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
18	4016151 3	FILTRO DE GASOIL	1.00	UD	700.00	700.00		126.00	0.00	826.00
19	2610151 3	ROTULAS DE CREMAYERA	2.00	UD	1,750.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
20	2610151 3	TERMINALES	2.00	UD	1,950.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
21	2610151 3	BUSHING CATRE DE ARRIBA	4.00	UD	1,150.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
22	2610151 3	CORREA DE DISTRIBUCI ON	1.00	UD	4,100.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
23	2610151 3	ENCAMIZAD O DE BLOCK	1.00	UD	32,500.0 0	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
24	2610151 3	DESLIZADOR MONOCORREA	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
25	2610151 3	TENSOR HIDRÁULICO	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
26	2610151 3	BOMBA DE LUBRICACION	1.00	UD	16,000.0 0	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vanessa Navarrete
Firma
Vanessa Navarrete
Nombre y Apellido



INTRANT-CCC-PE15-2017-0008

Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
27	2610151 3	JUEGOS DE BABIT DE BIELA	1.00	UD	6,400.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
28	2610151 3	JUEGOS DE BABIT DE CENTRO	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
29	2610151 3	JUEGOS DE MEDIA LUNA	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
30	2610151 3	REPARACIÓN DEL TURBO	1.00	UD	41,000.0 0	41,000.00		7,380.00	0.00	48,380.00
31	2610151 3	BOLA ESFÉRICA DE ARRIBA	1.00	UD	2,450.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
32	2610151 3	CUBRE POLVO PUNTA DE EJE	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RD\$	247,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,469.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	291,519.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 VANESSA NAVA
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PE15-2017-0008



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00091

Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA HILUX F-81

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Quality Rique, SRL

RNC: 131542522

Nombre Comercial: Quality Rique, SRL

Domicilio Comercial: Luis Alberti Esq. 27 de Febrero 201, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-0530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 291,519.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2610151 3	SERVICIO TÉCNICO	1.00	UD	20,000.0 0	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	2610151 3	BUSHING CATRE DE ABAJO GRANDE	2.00	UD	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	1512150 1	1/4 ACEITE 15W40	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido



INTRAN-CCC-PE15-2017-0008

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	2610151 3	BOLA ESFÉRICA DE ABAJO	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
5	2610151 3	BUSHING CATRE DE ABAJO PEQUEÑO	2.00	UD	1,600.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
6	2610151 3	FANCLACH	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
7	2610151 3	CALIBRACIÓ N INYECTORES	4.00	UD	4,500.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
8	2610151 3	REPARACIÓN DE CREMAYERA	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
9	4016150 5	FILTRO DE AIRE MOTOR	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
10	4016150 4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
11	4016150 4	MONOCORR EA	1.00	UD	3,650.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
12	2610151 3	RECTIFICACI ÓN/PREPARAD O CULATA	1.00	UD	18,100.0 0	18,100.00		3,258.00	0.00	21,358.00
13	2517170 8	BANDA DE FRENOS DELANTERA	1.00	UD	3,700.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
14	2517170 8	BANDA DE FRENOS TRASERA	1.00	UD	2,450.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
15	2517170 8	JUEGO DE JUNTAS	1.00	UD	10,200.0 0	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
16	2517170 8	DISCO DE FRENO DELANTERO	2.00	UD	3,900.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
17	4016150 2	FILTRO TRAMPA DE AGUA	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
18	4016151 3	FILTRO DE GASOIL	1.00	UD	700.00	700.00		126.00	0.00	826.00
19	2610151 3	ROTULAS DE CREMAYERA	2.00	UD	1,750.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
20	2610151 3	TERMINALES	2.00	UD	1,950.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
21	2610151 3	BUSHING CATRE DE ARRIBA	4.00	UD	1,150.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
22	2610151 3	CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1.00	UD	4,100.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
23	2610151 3	ENCAMIZAD O DE BLOCK	1.00	UD	32,500.0 0	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
24	2610151 3	DESILIZADOR MONOCORREA	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
25	2610151 3	TENSOR HIDRÁULICO	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
26	2610151 3	BOMBA DE LUBRICACION	1.00	UD	16,000.0 0	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Vanessa Navarrete
Nombre y Apellido
INTRANT
INSTRUMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y
Contrataciones
INTRANT-CCC-PE15-2017-0008

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		EFFECTUARSE EL DIA 4 DIC 2017								
1	8016150 7	SERVICIOS DE AUDIOVISUALES	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
2	5020170 6	ESTACIÓN LIQUIDA PERMANENTE: CAFÉ, LECHE, AGUA	30.00	UD	300.00	9,000.00		2,520.00	0.00	11,520.00
3	5020230 6	REFRESCOS O JUGOS NAT. PARA EL ALMUERZO	7.00	UD	80.00	560.00		156.80	0.00	716.80
4	9010150 1	ALMUERZO PARA 7 PERSONAS	7.00	UD	950.00	6,650.00		1,862.00	0.00	8,512.00

Subtotal RD\$	29,710.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,468.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,178.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[PAESSA]
Nombre y Apellido
INSTRUMENTO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTES TERRESTRE
Compras y
Contrataciones

Firma
Nombre y Apellido

INTRANT-UC-CD-2017-0089



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00102

Descripción: ALQUILER DE SALÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LAS VISTAS PUBLICAS A EFECTUARSE EL DIA 4 DICIEMBRE 2017

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Plaza Naco Hotel, SRL

RNC: 101199121

Nombre Comercial: Plaza Naco Hotel, SRL

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

Teléfono: 809-541-6226

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 37,178.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9011150 1	ALQUILER DE SALÓN PARA RECEPCION DE LAS VISTAS PUBLICAS A	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		1,400.00	0.00	6,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2017-00092

Descripción: **ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS CON EL LOGO DE INTRANT, PARA FINES DE IDENTIFICAR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**RNC: **130411131**Nombre Comercial: **Suplidores Diversos, SRL**Domicilio Comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-621-5821**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **99,120.00**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8212151 0	GORRAS BORDADAS A DOS COLORES	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	8212151 0	GORRAS SERIGRAFIADAS	400.00	UD	160.00	64,000.00		11,520.00	0.00	75,520.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NOUZEAU

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



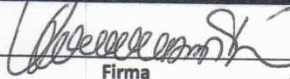
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		A DOS COLORES								

Subtotal RD\$	84,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,120.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	99,120.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

DANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00088

Descripción: Adquisición de Artículos promocionales para ser utilizados en la Semana de la Seguridad Vial

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Graphic Solutions, SRL

RNC: 101892902

Nombre Comercial: Graphic Solutions, SRL

Domicilio Comercial: Rafael Sanchez, Plaza Intercaribe, 10124 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-732-7838

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 802,400.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210150 5	Volantes, 10,000 medida 4.25x5.5 PLG, Satinado	10,000.00	UD	2.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INTRAN-DAF-CM-2017-0015



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRAN-2017-00091

Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA HILUX F-81

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Quality Rique, SRL

RNC: 131542522

Nombre Comercial: Quality Rique, SRL

Domicilio Comercial: Luis Alberti Esq. 27 de Febrero 201, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-0530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 291,519.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26101513	SERVICIO TÉCNICO	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	26101513	BUSHING CATRE DE ABAJO GRANDE	2.00	UD	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	15121501	1/4 ACEITE 15W40	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

Nombre y Apellido



INTRAN-CCC-PE15-2017-0008

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
27	2610151 3	JUEGOS DE BABIT DE BIELA	1.00	UD	6,400.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
28	2610151 3	JUEGOS DE BABIT DE CENTRO	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
29	2610151 3	JUEGOS DE MEDIA LUNA	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
30	2610151 3	REPARACIÓN DEL TURBO	1.00	UD	41,000.0 0	41,000.00		7,380.00	0.00	48,380.00
31	2610151 3	BOLA ESFÉRICA DE ARRIBA	1.00	UD	2,450.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
32	2610151 3	CUBRE POLVO PUNTA DE EJE	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RD\$	247,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,469.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	291,519.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 VANESSA NAVA
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

INTRANT-CCC-PE15-2017-0008



822

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SCPC-INT-110-2017



15/11/2017

A la

: Licda. Bélgica Báez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto

: Solicitud de "Certificación de Existencia de Fondos

Por este medio le solicitamos la certificación de existencia de fondos para la adquisición que se especifica a continuación:

Solicitud de Compra**Costo estimado RD\$5,310.00 Con impuestos incluidos.**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es bajo la modalidad de **Compra Directa**.

Esta solicitud es en base al artículo 32 del Reglamento No.543-12 de la Ley No.340-06, que establece: Ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria cuota de compromiso, mediante la emisión de la certificación de Existencia de Fondos, emitida por el Director Administrativo-Financiero de la entidad contratante .

Atentamente,


Vanessa Navarro

Enc. Compras y Contrataciones



 INTRANT	RECIBIDO
	Fecha <u>16/11/2017</u> Hora <u>9:38 a.m.</u>

 INTRANT	RECIBIDO
	Fecha <u>15/11/17</u> Hora <u>2:38 PM</u>