



# Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

17482340

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

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

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

### Detalle

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

### Detalle

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

Observación:

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

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

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

Observación:

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

Observación:

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

Observación:

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-127

Ministerio de Trabajo

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Trabajo

17482340

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

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

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

### Detalle

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

**Observación:**

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Trabajo

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Trabajo

17482340

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

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

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

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: RADIO DE COMUNICACIONES, 10, ud, RD, 13,900.00, 139,000.00, 0.00, 25,020.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (139,000.00), Total ITBIS (25,020.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (164,020.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



# Ministerio de Trabajo



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Trabajo

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido