

Dirección General de Catastro Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGCN-2017-00143

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA,
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL**

RNC: **130408637**

Nombre Comercial: **Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL**

Domicilio Comercial: **Antonio Maceo, 10101 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-1080**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **271,248.29**

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	1411151 1	RESMA DE PAPEL BONDO 8 1/2 X 11	200.00	RESM A	180.96	36,192.00		6,514.56	0.00	42,706.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGCN-DAF-CM-2017-0039

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
2	2315340 1	PEGAMENTO TIPO STIC	25.00	UD	34.92	873.00		157.14	0.00	1,030.14
3	1411151 1	RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14	50.00	RESMA	239.67	11,983.50		2,157.03	0.00	14,140.53
4	1411151 1	PAPEL CARBÓN 8 1/2 X 11 (CAJA)	12.00	CAJ	467.87	5,614.44		1,010.60	0.00	6,625.04
5	1411151 1	PAPEL CONTINUI 9 1/2 X 5 1/2	20.00	CAJ	1,463.00	29,260.00		5,266.80	0.00	34,526.80
6	4412150 7	FOLDERS 8 1/2 X 11 (CAJA)	100.00	CAJ	230.61	23,061.00		4,150.98	0.00	27,211.98
7	4412150 6	SOBRE BLANCO NO. 10 (500/1)	12.00	CAJ	550.06	6,600.72		1,188.13	0.00	7,788.85
8	4411150 3	BANDEJA PLÁSTICA NEGRA DE ESCRITORIO 2/1	12.00	UD	236.01	2,832.12		509.78	0.00	3,341.90
9	4412210 1	BANDITA DE GOMA (CAJA)	50.00	CAJ	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
10	4412170 1	BOLÍGRAFOS AZULES 12/1 (CAJA)	50.00	CAJ	82.36	4,118.00		0.00	0.00	4,118.00
11	4412170 1	BOLIGRAFO NEGRO 12/1 (CAJA)	30.00	CAJ	82.36	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80
12	4412170 1	BOLÍGRAFOS ROJO 12/1 (CAJA)	30.00	CAJ	79.80	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00
13	4412210 6	CHINCHETA (CAJA)	12.00	CAJ	35.57	426.84		76.83	0.00	503.67
14	4412160 5	CINTA ADHESIVA ANCHA 2 PILS	100.00	UD	85.40	8,540.00		1,537.20	0.00	10,077.20
15	4412210 4	CLIS JUMBO 100/1 (CAJA)	50.00	CAJ	25.20	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
16	4412210 4	CLIPS PEQUEÑO (CAJA)	50.00	CAJ	11.20	560.00		100.80	0.00	660.80
17	4412170 1	FELPA AZUL 12/1 (CAJA)	20.00	CAJ	341.56	6,831.20		0.00	0.00	6,831.20
18	4412210 7	GRAPAS INDUSTRIALES (CAJA)	24.00	CAJ	54.60	1,310.40		235.87	0.00	1,546.27
19	4410170 7	GRAPADORA DE METAL STANDARD	50.00	UD	91.04	4,552.00		819.36	0.00	5,371.36
20	4412171 6	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	36.00	UD	140.00	5,040.00		907.20	0.00	5,947.20
21	2315340 1	PEGAMENTO 40GR	50.00	UD	113.26	5,663.00		1,019.34	0.00	6,682.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

DGCN-DAF-CM-2017-0039

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
22	14111530	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3 X 5	100.00	UD	88.20	8,820.00		1,587.60	0.00	10,407.60
23	41111604	REGLAS PLÁSTICAS 12	48.00	DEC	5.94	285.12		51.32	0.00	336.44
24	44121619	SACAPUNTAS ELECTRONICO	10.00	UD	1,573.10	15,731.00		2,831.58	0.00	18,562.58
25	44121618	TIJERA NO. 7 NEGRA ACE INOXIDABLE	24.00	UD	32.20	772.80		139.10	0.00	911.90
26	60121535	BORRA DE LECHE BLANCA	100.00	UD	3.43	343.00		61.74	0.00	404.74
27	44101805	ROLLOS DE PAPEL SUMADORA	20.00	UD	23.10	462.00		83.16	0.00	545.16
28	44121716	MARCADORES PERMANENTE AZUL	36.00	UD	140.00	5,040.00		907.20	0.00	5,947.20
29	14111511	RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 13	50.00	UD	227.79	11,389.50		2,050.11	0.00	13,439.61
30	44121806	CORRECTOR BLANCO C/ BROCHA	100.00	UD	23.52	2,352.00		423.36	0.00	2,775.36
31	44122107	GRAPAS TAMAÑO STANDARD	24.00	UD	37.80	907.20		163.30	0.00	1,070.50
32	14111514	LIBRETA DE NOTAS 5 X 8	150.00	UD	11.31	1,696.50		305.37	0.00	2,001.87
33	14111514	LIBRETA DE NOTA 8 1/2 X 11 AMARILLA	150.00	UD	35.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
34	44121708	RE SALTADORES AMARILLO (CAJA)	50.00	CAJ	168.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
35	44121613	SACAGRAPAS	12.00	UD	16.80	201.60		36.29	0.00	237.89
36	60121520	MINAS 0.5	50.00	UD	196.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00

Subtotal RD\$	232,283.74
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,964.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	271,248.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA

0986

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.

Fecha: 30/06/2017

SOLICITUD DE COMPRAS

Al : Departamento de Compras.
Vía : Subdirección Administrativa.
Del Departamento de : ALMACEN Y SUMINISTRO.
Asunto : Solicitud de compras.

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales y/o equipos de oficina necesarios para las labores de este departamento.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
PAPEL BOND 8 1/2 X11	200	RESMA
PAPEL BOND 8 1/2 X13	50	RESMA
PAPEL BOND 8 1/2 X14	50	RESMA
PAPEL CARBON 8 1/2 x11	12	CAJA
PAPEL CONTINUO 9 1/2 x 5 1/2	20	CAJA
FOLDERS 8 1/2 X11	100	CAJA
SOBRE EN BLACO NO.10	12	CAJA DE 500
BANDEJA DE ESCRITORIO	12	JUEGO
BANDITAS ELASTICAS	50	CAJA
BOLIGRAFO AZUL	50	CAJA
BOLIGRAFO NEGRO	30	CAJA
BOLIGRAFO ROJO	30	CAJA
CHICHETA	12	CAJA

LIC. JOSE MERCEDES REGALADO.

Subdirección Administrativa

LIC. MARIA L. SANCHEZ.

Solicitante



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA

0987

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.

Fecha: 30/06/2017

SOLICITUD DE COMPRAS

Al : Departamento de Compras.
Vía : Subdirección Administrativa.
Del Departamento de : ALMACEN Y SUMINISTRO.
Asunto : Solicitud de compras.

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales y/o equipos de oficina necesarios para las labores de este departamento.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
CINTA ADHESIVA GRANDE	100	UNIDAD
CLIPS GRANDES	50	CAJA
CLIPS PEQUENO	50	CAJA
CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	100	UNIDAD
FELPA AZUL	20	CAJA
GRAPA GRANDE	24	CAJA
GRAPA PEQUENA	24	CAJA
GRAPADORA DE METAL	50	UNIDAD
LIBRETA RAYADA GRANDE	150	UNIDAD
LIBRETA RAYADA PEQUENA	150	UNIDAD
MARCADORES AZUL	36	CAJA
MARCADORES NEGRO	36	CAJA
MINA 0.5	50	UNIDAD

LIC. JOSE MERCEDES REGALADO.

Subdirección Administrativa

LIC. MARIA L. SANCHEZ.

Solicitante



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

0988

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.

Fecha: 30/06/2017

SOLICITUD DE COMPRAS

Al : Departamento de Compras.

Vía : Subdirección Administrativa.

Del Departamento de : ALMACEN Y SUMINISTRO.

Asunto : Solicitud de compras.

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales y/o equipos de oficina necesarios para las labores de este departamento.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
UHU EN BARRA GRANDE	50	UNIDAD
UHU EN BARRA PEQUENO	25	UNIDAD
POST-IT GRANDE	100	UNIDAD
REGLA	48	UNIDAD
RESALTADOR AMARILLO	50	CAJA
SACA GRAPA	12	UNIDAD
SACA PUNTA ELECTRICO	10	UNIDAD
TIJERA	24	UNIDAD
GOMA DE BORRAR	100	UNIDAD
ROLLO DE PAPEL SUMADORA	20	ROLLO
NOTA.PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION GENERAL.		

LIC.JOSE MERCEDES REGALADO.

Subdirección Administrativa

LIC.MARIA L. SANCHEZ.

Solicitante