



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2015-610

Administración Financiera de Subsidios Sociales

13599682

Nro. Contrato / Año: 610/15
Fecha: 04/11/2015
Descripción: Adquisicion de materiales y recursos tecnologicos para la Implementacion del Call Center ADESS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA) RNC-102316163
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)
Domicilio Comercial: CARRET. LUPERON KM.1, RES. EL EDEN I Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CP-13 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 105,732.18
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCIÓN DEL 5.00% DE ISR CON BASE EN EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGÚN LA LEY No.253-12 DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

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: Switch Cat-2, 24 Port PoE 4X1G Uplink IP Base, 1, ud, RD, 89,603.54, 89,603.54, 0.00, 16,128.64. Subtotal: 105,732.18.

Observación: Entrega de 15 a 25 días hábiles

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (89,603.54), Total ITBIS (16,128.64), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (105,732.18).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2015-610**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	30/11/2015

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido