



## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2014-339

#### Administración Financiera de Subsidios Sociales

10912174

Nro. Contrato / Año: 339/14

Fecha: 08/07/2014

Descripción: Confección de Letreros (Rótulos) 'Productos no autorizados y Solicitud de Cédula, TS

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: PUNTO VISUAL, SRL. RNC-130391033

Nombre Comercial: PUNTO VISUAL, SRL.

Domicilio Comercial: AV. JOSE CONTRERAS # 41, ZONA UNIVERSITARIA. Tel: 809-412-8200.

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CP-7 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 3,115,200.00

Modalidad Pago: Crédito

Observaciones: SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Letreros, tamaño 22x28pulg, realizados en vinil adhesivo, con laminado UV, Colocados sobre PVC	5000	ud	RD	528.00	2,640,000.00	475,200.00	3,115,200.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 2,640,000.00  
Total ITBIS RD\$ 475,200.00  
Total RD\$ RD\$ 3,115,200.00

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2014-339

Administración Financiera de Subsidios Sociales

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	28/07/2014

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

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

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