



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-419

Administración Financiera de Subsidios Sociales

11228905

Nro. Contrato / Año: 419/14
Fecha: 11/09/2014 a 15/09/2014
Descripción: Solicitud de impresión y reparación de letreros
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-CMC-50
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 334,530.00
Modalidad Pago: Crédito
Observaciones: Para la reparación del numero de teléfono en los letreros de comercios (RAS); según instrucciones del Dept. de Comunicaciones. Responsable: Fabio T. Cabral Trujillo, Enc. División Servicios Generales.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, ITBIS Total Moneda Orig, Sub Total Moneda Orig. Row 1: 1 Impresión de etiquetas de 22x6 pulgadas para la reparación de 3,150 afiches, 3150, ud, RD, 90.00, 283,500.00, 51,030.00, 334,530.00

Observación:

Total S/ITBIS RD\$ 283,500.00
Total ITBIS RD\$ 51,030.00
Total RD\$ RD\$ 334,530.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-419

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3150	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	11/09/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido