



*Presidencia de la República*

# Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección Administrativa

## Lista de Compras y Contrataciones de la Departamento de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores

Febrero 2018



	Carátula	Fecha Registro	Identificación Contrato	Modalidad de Compra	Estado del proceso	Proveedor	RNC No.	Rubros	Total en Pesos
17	COMPRA MATERIAL GASTABLE PPT-SICA	28/02/2018	OR 2018-00025	COMPRAS MENORES	CREADO	IMPRESORA V&G, SRL	130806535	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 361,729.00

No. EXPEDIENTE  
**MIREX-DAF-CM-2018-0002**

Fecha de emisión: 28/02/2018

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIREX-2018-00025**

Descripción: **compra de material gastable para el PPT-SICA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **IMPRESORA V & G, SRL**

RNC: **130806535**

Nombre Comercial: **IMPRESORA V & G, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 1RA. NO. 27, SAN JOSE KM 7, CARRET. SANCHEZ, DISTRITO NACIONAL, -  
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-844-5249**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **361,729.00**

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 2	sobre carta #10 full color	500.00	UD	9.50	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
2	1411151 2	sobre tipo manila full color	500.00	UD	17.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
3	1411151 2	folder tipo carpeta luminadas	500.00	UD	170.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
4	1411151 2	lapiceros	500.00	UD	120.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
5	1411151 2	libretas 8.5x 5.5	500.00	UD	150.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
6	1411151 2	libretas 8.5 x11	500.00	UD	90.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
7	1411151 2	hojas timbradas full color	500.00	UD	6.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
8	1411151 2	porta vaso	500.00	UD	25.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
9	1411151 2	tarjetas de presentacion full color	1,600.00	UD	8.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>306,550.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,179.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>361,729.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

VICEMINISTERIO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS  
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

Comunicaciones Recibidas  
Comunicación al Director General Adminis



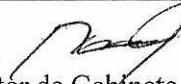
S01-18-9553-1


VAECI-00101/2018

Santo Domingo, D.N.

05 ENE 2019

**MEMORANDO INTERNO**

Al: Señor  
**Ramón Sánchez,**   
Embajador, Director de Gabinete  
Presente.

Atención: Señor  
**Juan Carlos Farías Mere,**   
Director Administrativo.



Asunto: Requerimiento Material Gastable con Línea Gráfica PPT-SICA RD enero 2018.

Anexo: Citado en el asunto.

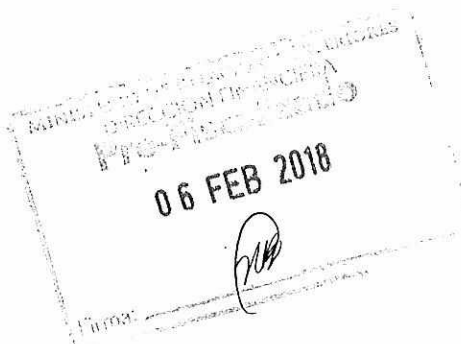
Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted, en ocasión de remitirle lo citado en el asunto, para su conocimiento y fines correspondientes.

En este sentido, solicitamos su acostumbrada colaboración a fin de contar con estos requerimientos antes del 16 mes de enero del año en curso.

Atentamente,

  
**Hugo Fco. Rivera Fernández**

Viceministro de Relaciones Exteriores para  
Asuntos Económicos y Cooperación Internacional





28 de Febrero de 2018

Página 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **MIREX-2018-00025**Objeto de la compra: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL PPT-SICA**Rubro: **IMPRESOS Y PUBLICACIONES**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111512	Sobre carta #10 full color	UD	500.00	9.50	5605.00
2	14111512	Sobre manila full color	UD	500.00	17.00	10030.00
3	14111512	Folder tipo carpeta laminadas	UD	500.00	170.00	100300.00
4	14111512	lapiceros	UD	500.00	120.00	70800.00
5	14111512	Libretas 8.5 x 5.5	UD	500.00	150.00	88500.00
6	14111512	Libretas 8.5 x 11	UD	500.00	90.00	53100.00
7	14111512	Hojas timbradas full color	UD	500.00	6.00	3540.00
8	14111512	Porta vaso	UD	500.00	25.00	14750.00
9	14111512	Tarjetas de presentación full color	UD	12800.00	8.00	15104.00
<b>Total:</b>						<b>361729.00</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.