

No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2018-0005

Fecha de emisión: 10/04/2018

Archivo General de la Nacion

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2018-00063**

Descripción: **IMPRESIÓN DE LIBROS PARA PONER A CIRCULAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL MES DE ABRIL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Centenario, SRL**

RNC: **101530936**

Nombre Comercial: **Editora Centenario, SRL**

Domicilio Comercial: **Monumental, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-6322**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **721,000.00**

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	82121506	Palabra, Canto y Testimonio, autor: FERNANDO CASADO	1,000.00	UD	184.00	184,000.00		0.00	0.00	184,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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
	82121506	Nacionalismo y resistencia contra la ocupación americana de 1916, autor: ROBERTO CASSÁ	1,000.00	UD	104.00	104,000.00		0.00	0.00	104,000.00
	82121506	AGN Informativo no. 4, autor: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1,000.00	UD	80.00	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00
	82121506	V Encuentro Nacional de Archivos, autor: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1,000.00	UD	101.00	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00
	82121506	Mis dos Eugenio, autora: GIANNELLA PERDOMO	1,000.00	UD	82.00	82,000.00		0.00	0.00	82,000.00
	82121506	Boletín AGN no. 148, autor: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1,000.00	UD	96.00	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00
	82121506	Boletín AGN no. 149, autor: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1,000.00	UD	74.00	74,000.00		0.00	0.00	74,000.00

Subtotal RD\$	721,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	721,000.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
MINISTERIO DE CULTURA
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DEPTO. DE COMPRAS

Firma

[Nombre manuscrito]
 Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Julio Antonio del Clase
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2018-00083**

Descripción: **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TECNOLOGÍA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ST Croix, SRL**

RNC: **131002226**

Nombre Comercial: **ST Croix, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero Esq. Rocco Cochia, Edif. Mosquea Auto Import, Local 2B, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-794-6588**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **156,350.00**

Moneda: **DOP**

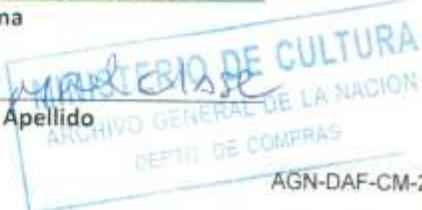
Detalle

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	43222609	ENRUTADOR DE REDES (ROUTER)	1.00	UD	25,300.00	25,300.00		4,554.00	0.00	29,854.00
	41111917	PROBADOR DIGITAL CABLE	1.00	UD	55,000.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



Firma

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
		DE REDES								
	4111364 2	MULTIMETRO ELECTRONICO DIGITAL	1.00	UD	32,800.00	32,800.00		5,904.00	0.00	38,704.00
	3210160 1	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2133	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
	3210150 7	TARJETA PARA CENTRAL ASTERISK WILD CARD TE 121	1.00	UD	7,800.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00

Subtotal RD\$	132,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,850.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	156,350.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AGN-2018-00084

Descripción: **INSTALACIÓN STAND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Arcomb Diseño y Construcción, SRL**

RNC: **131539302**

Nombre Comercial: **Arcomb Diseño y Construcción, SRL**

Domicilio Comercial: **Cabo Frances Viejo, 11200 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-762-7703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **394,805.47**

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	81101513	INSTALACIÓN STAND PARA FERIA	1.00	UD	388,449.03	388,449.03		6,356.44	0.00	394,805.47

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]

Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0011

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	388,449.03
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,356.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	394,805.47

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Fautulle

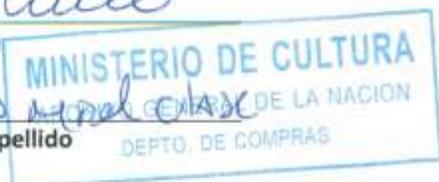
Firma

Firma

Misaito

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2018-0008

Fecha de emisión: 20/04/2018

Archivo General de la Nacion

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2018-00079**

Descripción: **ADQUISICION PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

RNC: **131254764**

Nombre Comercial: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **San Isidro, Plaza Filadelfia, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **182,571.37**

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	1411170 4	FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (12/1)	150.00	UD	561.31	84,196.50		15,155.37	0.00	99,351.87
	1411170 3	FARDO PAPEL TOALLA PARA	100.00	UD	472.75	47,275.00		8,509.50	0.00	55,784.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Firma

[Handwritten Name]
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
		DISPENSADOR (6/1)								
	52151504	VASOS PLASTICOS DESECHABLES #7	15.00	CAJ	1,550.00	23,250.00		4,185.00	0.00	27,435.00

Subtotal RD\$	154,721.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,849.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,571.37

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

J. Antunes
Firma

José Antonio
Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0008

Firma

Nombre y Apellido