

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AGN-2018-00094

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HACER DIVISIONES PARA OFICINAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Construpa Constructora Padilla, SRL

RNC: 130989372

Nombre Comercial: Construpa Constructora Padilla, SRL

Domicilio Comercial: Carmen Mendoza de Cornielle 50, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-8255

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 574,560.29

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	3011170 1	PLANCHA DE YESO DE 4X8 DE 1/2"	160.00	UD	360.00	57,600.00		10,368.00	0.00	67,968.00
	3016150 5	PARAL DE 1 5/8"	350.00	UD	74.80	26,180.00		4,712.40	0.00	30,892.40
	3016150 4	DURMIENTE	450.00	UD	64.30	28,935.00		5,208.30	0.00	34,143.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Nombre y Apellido DEPTO. DE COMPRAS

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 1 5/8 X 10' C-25								
	3120160 5	CUBO DE MASILLA DE 5 GALONES	45.00	UD	808.20	36,369.00		6,546.42	0.00	42,915.42
	3116200 3	CLAVOS DE YESO DE 1 1/4"	500.00	UD	4.20	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
	3210152 7	FULMINANTE VERDE C-22	500.00	UD	2.90	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
	3116150 6	TORNILLO DE PLANCHAS No. 6 DE 1 1/4"	20.00	CAJ	109.00	2,180.00		392.40	0.00	2,572.40
	3116150 6	TORNILLO DE ESTRUCTURA No. 7 DE 7/16"	20.00	CAJ	120.20	2,404.00		432.72	0.00	2,836.72
	3016150 4	ESQUINERO METALICO DE 1 1/4 X 10'	190.00	UD	65.20	12,388.00		2,229.84	0.00	14,617.84
	3119150 7	ROLLO DE CINTA DE 250'	25.00	UD	118.20	2,955.00		531.90	0.00	3,486.90
	3120150 7	CINTA DE FIBRA 300' X 2"	5.00	UD	174.90	874.50		157.41	0.00	1,031.91
	3015160 1	PLANCHAS DE PLAFON MINERAL 2 X 2	485.00	UD	275.00	133,375.00		24,007.50	0.00	157,382.50
	3010360 3	MADERA DE PINO BRUTO TRATADO 1X2X7	20.00	UD	102.00	2,040.00		367.20	0.00	2,407.20
	3015160 1	MAIN TEE DE 2"	420.00	UD	22.00	9,240.00		1,663.20	0.00	10,903.20
	3015160 1	CROSS TEE DE 4"	420.00	UD	45.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
	3010150 6	ANGULAR DE 10"	180.00	UD	102.00	18,360.00		3,304.80	0.00	21,664.80
	3121150 1	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO HUESO	12.00	UD	5,840.00	70,080.00		12,614.40	0.00	82,694.40
	3017170 8	VIDRIO DE 3/8 DE 1.75X1.00	1.00	UD	6,225.00	6,225.00		1,120.50	0.00	7,345.50
	3017150 5	PUERTA DE POLIMENTAL DE 1.00 M X 2.10 M	12.00	UD	3,925.00	47,100.00		8,478.00	0.00	55,578.00
	3116240 2	LLAVIN CON LLAVE	12.00	UD	680.00	8,160.00		1,468.80	0.00	9,628.80

Subtotal RD\$

486,915.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0013

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,644.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	574,560.29

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

AGN-DAF-CM-2018-0013

Firma

Nombre y Apellido

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AGN-2018-00104

Descripción: ADQUISICION DE CAJAS NORMALIZADAS TIPO GAVETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPPLY DEPOT DD, SRL

RNC: 131379265

Nombre Comercial: SUPPLY DEPOT DD, SRL

Domicilio Comercial: Arozobispo Valera, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-7896

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 295,000.00

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	2412150 3	CAJA NORMALIZADA CON PH NEUTRO PARA ARCHIVAR	1,000.00	UD	250.00	250,000.00		45,000.00	0.00	295,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0012

Firma

Nombre y Apellido

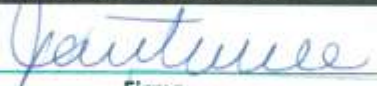
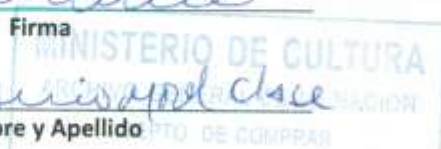
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		DOCUMENTOS								

Subtotal RD\$	250,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	295,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	30/05/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 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-2018-00098

Descripción: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

RNC: 130803341

Nombre Comercial: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

Domicilio Comercial: Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-0040

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 273,052.00

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	4321150 8	COMPUTADO RAS i5, 8gb RAM, 500gb DISCO DURO	4.00	UD	32,000.0 0	128,000.00		23,040.00	0.00	151,040.00
	4321190 4	MONITORES DE 24 PULGADAS	4.00	UD	8,100.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Firma

[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0010

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
		HDMI O DISPLAY PORT								
	43211503	LAPTOP I5, 4gb RAM, DISCO DURO 500gb	2.00	UD	35,500.00	71,000.00		12,780.00	0.00	83,780.00

Subtotal RD\$	231,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,652.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,052.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LAPTOP I5, 4gb RAM, DISCO DURO 500gb	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/05/2018 10:00:00 a.m.
	MONITORES DE 24 PULGADAS HDMI O DISPLAY PORT	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/05/2018 10:00:00 a.m.
1	COMPUTADORAS I5, 8gb RAM, 500gb DISCO DURO	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/05/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido



AGN-DAF-CM-2018-0010

Firma

Nombre y Apellido

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AGN-2018-00090

Descripción: ADQUISICIÓN PAPEL TENGUCHO Y KOZO COLORED

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: Crédito

Monto Total: 420,976.80

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	1411152 0	PLIEGO DE PAPEL TENGUCHO 5g 26" X 38"	700.00	UD	374.00	261,800.00		47,124.00	0.00	308,924.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

AGN-DAF-CM-2018-0009

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
	14111520	ROLLO DE PAPEL KOZO COLORED 19.5" X 38" X 60m	2.00	UD	47,480.00	94,960.00		17,092.80	0.00	112,052.80

Subtotal RD\$	356,760.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,216.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	420,976.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

AGN-DAF-CM-2018-0009