



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0040

Fecha de emisión: 07/12/2017

Archivo General de la Nacion

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00114**

Descripción: **Adquisición materiales de ferretería para diversos trabajos de plomería, pintura y electricidad**

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 Filadelpia, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **117,044.09**

Moneda: **DOP**

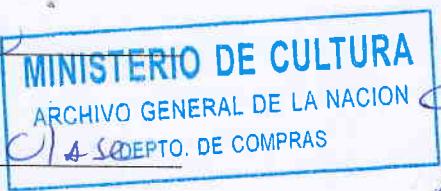
Detalle

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	31201505	Cinta adhesiva doble cara	15.00	UD	1,724.58	25,868.70		4,656.37	0.00	30,525.07
	26121536	Alambre #10 standard	240.00	FT	8.90	2,136.00		384.48	0.00	2,520.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma



[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]

Nombre y Apellido

[Handwritten Name]

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
	4014170 2	Llave de lavamanos pulsadora	30.00	UD	2,175.30	65,259.00		11,746.62	0.00	77,005.62
	3121190 4	Mota antigotas para pintar	30.00	UD	197.54	5,926.20		1,066.72	0.00	6,992.92

Subtotal RD\$	99,189.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,854.18
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	117,044.09

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0042

Fecha de emisión: 08/12/2017

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00116**

Descripción: **Adquisición papel bond 20, pendaflex, folders, armazón para pendaflex y papel fotográfico**

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: **116,410.72**

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	1411150 7	Papel Bond 20 8½ x 11	400.00	RESM A	159.47	63,788.00		11,481.84	0.00	75,269.84
	4412201 7	Folder Pendaflex 8½ x 11 (25/1)	5.00	CAJ	310.63	1,553.15		279.57	0.00	1,832.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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

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
	44122017	Folder Pendaflex 8½ x 13 (25/1)	5.00	CAJ	390.19	1,950.95		351.17	0.00	2,302.12
	44122017	Armazón para pendaflex 8½ x 13	5.00	CAJ	1,603.52	8,017.60		1,443.17	0.00	9,460.77
	44122011	Folders 8½ x 11 (100/1)	10.00	CAJ	192.85	1,928.50		347.13	0.00	2,275.63
	44122011	Folders 8½ x 11 con divisiones	5.00	CAJ	1,491.63	7,458.15		1,342.47	0.00	8,800.62
	14121812	Rollo de Papel para fotografía 44 x 100	2.00	UD	6,978.40	13,956.80		2,512.22	0.00	16,469.02

Subtotal RD\$	98,653.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,757.57
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	116,410.72

Observaciones:

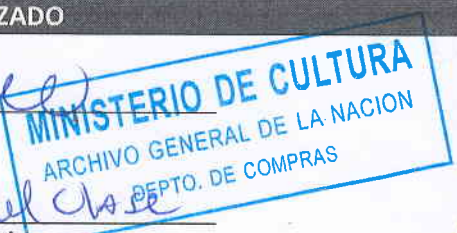
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma



Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0048

Fecha de emisión: 29/12/2017

**Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00144**

Descripción: **ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Vinculos Comerciales Srl**

RNC: **131380298**

Nombre Comercial: **Vinculos Comerciales Srl**

Domicilio Comercial: **Concepcion Bona , 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-3313**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **143,805.94**

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	4411161 1	Clips Billetero 25mm (Cajas 12/1)	20.00	CAJ	29.76	595.20		107.14	0.00	702.34
2	4411161 1	Clips Billetero 32mm (Cajas 12/1)	20.00	CAJ	31.44	628.80		113.18	0.00	741.98

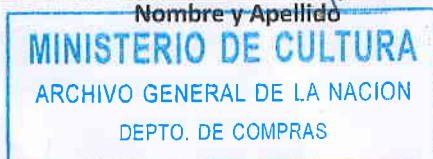
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[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
3	4411161 1	Clips Billetero 41mm (Cajas 12/1)	20.00	CAJ	19.87	397.40		71.53	0.00	468.93
4	4411161 1	Clips Billetero 51mm (Cajas 12/1)	20.00	CAJ	80.84	1,616.80		291.02	0.00	1,907.82
5	1411151 5	Rollos de Papel Para Maquina Sumadora	40.00	UD	13.91	556.40		100.15	0.00	656.55
6	4412170 1	Bolígrafo Azules (Caja 12/1)	30.00	CAJ	43.20	1,296.00		0.00	0.00	1,296.00
7	4412170 6	Lápiz de Carbón No. 2 (Caja 12/1)	20.00	CAJ	34.47	689.40		0.00	0.00	689.40
8	1411151 4	libreta rayada 8 1/2 x 11	500.00	UD	23.73	11,865.00		2,135.70	0.00	14,000.70
9	1411151 4	libreta rayada 6 x 9	200.00	UD	13.73	2,746.00		494.28	0.00	3,240.28
10	4412210 4	Clips 50 mm	50.00	CAJ	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
11	4412210 4	Clips de Colores 33 mm	100.00	CAJ	14.81	1,481.00		266.58	0.00	1,747.58
12	4412170 1	Bolígrafo Rojo (Caja 12/1)	10.00	CAJ	43.20	432.00		0.00	0.00	432.00
13	4410311 3	Corrector Líquido	50.00	UD	20.29	1,014.50		182.61	0.00	1,197.11
14	3120161 0	Pegamento en Barra	20.00	UD	48.80	976.00		175.68	0.00	1,151.68
15	3120151 2	Cinta Adhesiva de Empaque 2 x 90	50.00	UD	76.76	3,838.00		690.84	0.00	4,528.84
16	3120151 2	Cinta Adhesiva Transparente 3/4	50.00	UD	39.65	1,982.50		356.85	0.00	2,339.35
17	3120151 2	Rollos de Cinta Doble Cara	10.00	UD	129.62	1,296.20		233.32	0.00	1,529.52
18	4412180 4	Gomas de Borrarr (Miga de Pan)	50.00	UD	5.19	259.50		46.71	0.00	306.21
19	4412150 3	Sobre Manila 9 x 12 (Cajas 500/1)	10.00	CAJ	1,230.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
20	4412150 3	Sobre Manila 9 x 12 (Cajas 500/1)	5.00	CAJ	1,350.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
21	6012101 2	Post-it Banderitas	50.00	PAQ	28.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
22	4320180 9	CD en Blanco con Caratula Plástica Transparente	1,000.00	UD	25.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
23	4320181 1	DVD en Blanco con Caratula Plástica	1,000.00	UD	32.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

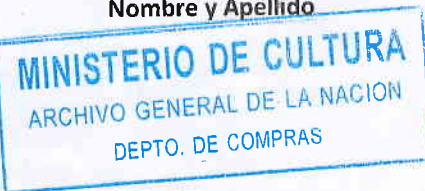
Firma

[Nombre y Apellido manuscritos]

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
		Transparente								
24	2611170 2	Pilas Triple A	60.00	UD	33.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
25	2611170 2	Pilas Doble A	60.00	UD	33.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
26	1411151 4	Libro Record de 300 Paginas	15.00	UD	140.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
27	1411151 4	Libro Record de 500 Paginas	15.00	UD	194.00	2,910.00		523.80	0.00	3,433.80
28	4321171 3	Mouse Pad	25.00	UD	115.90	2,897.50		521.55	0.00	3,419.05

Subtotal RD\$	122,238.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,567.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	143,805.94

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

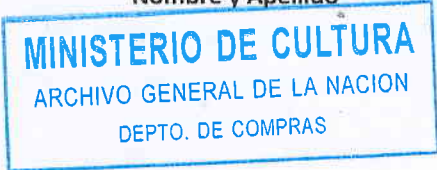
 Firma

 Firma

[Handwritten Name]

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0041

Fecha de emisión: 07/12/2017

**Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00113**

Descripción: **Alquiler de salón para actividad navideña por 5 horas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **RESTAURANT LINA, SA**

RNC: **101010967**

Nombre Comercial: **RESTAURANT LINA, SA**

Domicilio Comercial: **AV. MAXIMÓ GOMEZ ESQ. 27, DE FEBRERO, ENS. MIRAFLORES, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **800,640.00**

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	9015200 2	SALON PARA 300 PERSONAS INCLUYENDO ALMUERZO BUFFET,	1.00	UD	625,500.00	625,500.00		112,590.00	62,550.00	800,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
MINISTERIO DE CULTURA
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DEPTO. DE COMPRAS
 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
		MESAS, BEBIDAS, MANTELES, CUBERTERIA, CRISTALERIA, MOZOS								

Subtotal RD\$	625,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	112,590.00
Total Otros Impuestos RD\$	62,550.00
Total RD\$	800,640.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0043

Fecha de emisión: 29/12/2017

**Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00149**

Descripción: **Adquisición papel higiénico de baño, papel toalla y desechables (vasos, platos, cucharas)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

RNC: **131116094**

Nombre Comercial: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 20 NO. 22, VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-872-9672**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **175,920.30**

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	14111703	FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (6/1)	150.00	UD	600.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

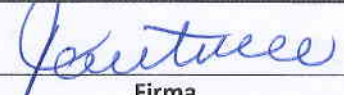
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	1411170 4	FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (12/1)	50.00	UD	585.00	29,250.00		5,265.00	0.00	34,515.00
	5215150 3	FARDO CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES	4.00	UD	940.00	3,760.00		676.80	0.00	4,436.80
	5215150 4	CAJA VASOS PLASTICOS DESECHABLES #7	8.00	CAJ	1,800.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
	5215150 2	FARDO PLATOS PEQUEÑOS DESECHABLES	5.00	UD	940.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
	5215150 4	CAJA VASOS PLASTICOS DESECHABLES #5	3.00	CAJ	2,325.00	6,975.00		1,255.50	0.00	8,230.50


Subtotal RD\$	149,085.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,835.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,920.30


Observaciones:


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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0044

Fecha de emisión: 15/12/2017

**Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00128**

Descripción: **IMPRESIÓN DE LIBROS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Buho, SRL**

RNC: **101670584**

Nombre Comercial: **Editora Buho, SRL**

Domicilio Comercial: **Elvira de Mendoza , 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-2241**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **626,160.00**

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	82121503	Impresión libro NORMAS EDITORIALES, Departamento de Investigación	1,000.00	UD	78.07	78,070.00		0.00	0.00	78,070.00
	82121503	Impresión libro EL PASADO	1,000.00	UD	136.01	136,010.00		0.00	0.00	136,010.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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

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
		COMO HISTORIA, Roberto Marte								
	82121503	Impresión libro REDES DEL IMPERIO, Laura Náter	1,000.00	UD	128.60	128,600.00		0.00	0.00	128,600.00
	82121503	Impresión libro MEMORIAS. EL UNIVERSO DE UN RUISEÑOR, Fernando Casado	1,000.00	UD	165.66	165,660.00		0.00	0.00	165,660.00
	82121503	Impresión libro LOS SILENCIOS DE JUAN PABLO DUARTE, Francisco M. de las Heras y Borrero	1,000.00	UD	117.82	117,820.00		0.00	0.00	117,820.00

Subtotal RD\$	626,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	626,160.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

J. Antunes
 Firma
 Nombre y Apellido
 MINISTERIO DE CULTURA
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DEPTO DE COMPRAS

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2017-0046

Fecha de emisión: 15/12/2017

**Archivo General de la Nación
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2017-00124**

Descripción: **Instalación aire acondicionado de 7.5 toneladas tipo R410, empalmar en la manga principal de la ducteria.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inverpack, SRL**

RNC: **131257372**

Nombre Comercial: **Inverpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Guzman Fernandez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 119,889.99**

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	40142203	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	1.00	UD	101,601.69	101,601.69		18,288.30	0.00	119,889.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Signature]
 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
		TIPO R410								

Subtotal RD\$	101,601.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,288.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,889.99

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

[Firma manuscrita]
 Nombre y Apellido