



No. EXPEDIENTE  
INPOSDOM-DAF-CM-2017-0021

Fecha de emisión: 04/12/2017

Instituto Postal Dominicano  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00137

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL

RNC: 130842388

Nombre Comercial: ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL

Domicilio Comercial: Americo Lugo, 10413 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-888-0077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 224,790.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2414100 4	precintos de seguridad	30,000.00	UD	8.35	199,500.00		34,290.00	0.00	224,790.00

INPOSDOM  
REVISION Y ANALISIS  
FIRMA: *[Signature]*

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma  
Luis Alb. Rizo  
Nombre y Apellido

FECHA: 21/11/17  
*[Signature]*  
Firma  
Loreal Camerone  
Nombre y Apellido

Subtotal RDS	190,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	34,290.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>224,790.00</b>

Observaciones:

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

**INPOSDOM**  
 REVISION Y ANALISIS  
 FIRMA: *[Signature]*  
 FECHA: 3/12/17

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
 Firma  
 Luis Alb. Ríos Gascón  
 Nombre y Apellido

*[Signature]*  
 Firma  
 Rafael Camarero  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INPOSDOM-CCC-PE15-2017-0058

Fecha de emisión: 04/12/2017

## Instituto Postal Dominicano

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00138

Descripción:

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

## Datos del Proveedor

Razón social: Abensa (Abreu Energía), SRL

RNC: 130563748

Nombre Comercial: Abensa (Abreu Energía), SRL

Domicilio Comercial: Independencia, 10208 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-9415

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 160,000.00

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	1510150 6	Tickets de combustible de RD\$1,000.00	124.00	UD	1,000.00	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00
2	1510160 6	Tickets de combustible de RD\$500.00	50.00	UD	500.00	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Luis A. B. Pardo Gueig  
 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
3	1510150 8	Tickets de combustible de RD\$700.00	55.00	UD	200.00	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>160,000.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>160,000.00</b>

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  
INPOSDOM-DAF-CM-2017-0022

Fecha de emisión: 07/12/2017

Instituto Postal Dominicano  
ORDEN DE COMPRA  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00140

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SERVI SOLUTIONS ND, SRL

RNC: 131391737

Nombre Comercial: SERVI SOLUTIONS ND, SRL

Domicilio Comercial: C/ 2DA NO. 03, 12 DE HAINA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-274-0663

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 121,549.37

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. (DOP)	Imp. Moneda Orig. (DOP)	% Descuento	ITBIS Moneda Orig.	Otros Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.
1	1411502 5	RESMAS PAPEL BOND 16 BLANCO 8 1/2X11	70.00	RESM A	142.00	10,950.00		2,917.00	0.00	12,567.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Luis Alb. Rizo García  
Nombre y Apellido

INPOSDOM  
REVISIÓN Y ANÁLISIS

FIRMA: *[Handwritten Signature]*  
FECHA: 11/12/17

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Carole Camarena  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1411152 5	RESMAS PAPEL BOND 16 AZUL 8 1/2X11	40.00	RESM A	138.00	5,520.00		993.60	0.00	5,513.60
3	1411152 5	RESMAS PAPEL BOND 16 AMARILLO 8 1/2X11	40.00	RESM A	138.00	5,520.00		993.60	0.00	5,513.60
4	1411152 5	RESMAS PAPEL BOND 16 ROSADO 8 1/2X11	40.00	RESM A	138.00	5,520.00		993.60	0.00	5,513.60
5	1411160 4	RESMAS PAPEL NCR BLANCO ORIGINAL 8 1/2X11	40.00	RESM A	245.50	9,820.00		1,774.20	0.00	11,634.80
6	1411160 4	RESMAS PAPEL NCR AZUL 8 1/2X11	40.00	RESM A	276.50	11,060.00		1,950.50	0.00	13,050.80
7	1411160 4	RESMAS PAPEL NCR AMARILLO 8 1/2X11	40.00	RESM A	276.50	11,060.00		1,950.50	0.00	13,050.80
8	1411160 4	RESMAS PAPEL NCR ROSADO 8 1/2X11	40.00	RESM A	276.50	11,060.00		1,950.50	0.00	13,050.80
9	1411160 4	RESMAS PAPEL NCR VERDE FINAL 8 1/2X11	40.00	RESM A	213.00	8,520.00		1,533.80	0.00	10,053.60
10	7711100 5	MASCARILLA S	25.00	UD	8.52	212.50		39.69	0.00	260.39
11	1411151 8	RESMAS CARTELINAS PARA TABULAS 8 1/2X11	5.00	RESM A	585.38	2,926.90		525.84	0.00	3,453.74
12	1411103 0	RESMAS PAPEL ADHESIVO 8 1/2 X 11	5.00	RESM A	1,005.00	5,025.00		985.20	0.00	6,078.20
13	1217100 8	LATAS TINTA NEGRA	3.00	L	655.80	1,976.64		155.00	0.00	2,332.44
14	1217100 1	LATAS TINTA AZUL RIFLEDO	3.00	L	840.00	2,820.00		507.60	0.00	3,327.60
15	1311106 4	GALONES COLA ROJA	2.00	GAL	522.00	1,044.00		187.93	0.00	1,231.99
16	1110160 5	PLANCHAS 360	17.00	UD	96.52	1,640.84		301.47	0.00	1,976.51
17	3121120 1	GALONES DE THINNER	3.00	GAL	320.00	960.00		171.80	0.00	1,132.80
18	1218100 2	CERA PARA CONTAR	25.00	UD	35.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
19	1217100 8	TINTA PARA ENUMERAR	25.00	UD	250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

	REVISIÓN Y ANÁLISIS	
Firma	Firma	Firma
Luis Alb. Rizo	FIRMA:	FIRMA:
Nombre y Apellido	FECHA: 11/12/14	Nombre y Apellido

Subtotal RDS	103,007.94
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,541.43
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>121,549.37</b>

Observaciones:

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Luis Alb. Pérez G.  
 Nombre y Apellido

FIRMA:   
 FECHA:   
 Firma  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

NPOSDOM-DAF-CM-2017-0023

Fecha de emisión: 08/12/2017

## Instituto Postal Dominicano

## ORDEN DE COMPRA

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00141

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: SOLUCIONES JIGUER, SRL

RNC: 131198554

Nombre Comercial: SOLUCIONES JIGUER, SRL

Domicilio Comercial: C/ MERCEDES MOSCOSO, NO. 05, CASI ESQ. C/ T, URB. CAROLINA, VILLA FARO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-229-1313



## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 385,592.85

Moneda: DOP

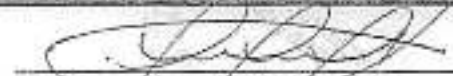
## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit +ITBIS	Imp. Moneda Org +ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Org	Otros Impuestos Moneda Org	Sub Total Moneda Org
1	4817161 0	DVR de 32 canales	1.00	UD	51,599.0 0	51,599.00		9,270.00	0.00	60,770.00
2	4817161 1	DS-2C16TC - tipo BULLETS.8 MM	28.00	UD	3,300.00	35,820.00		15,444.00	0.00	101,244.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma

 Luis Rizo  
 Nombre y Apellido

  
 Firma


 Carol Romarino  
 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	4517181 0	Video VAUM	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,650.00
4	4517181 0	Power supply para 25 cámaras	2.00	UD	8,000.00	17,000.00		1,050.00	0.00	20,050.00
5	3912140 9	cables UTP cat. 5	8.00	UD	5,000.00	40,000.00		7,300.00	0.00	47,300.00
6	3912140 5	conector voltaje hembras tornillo	26.00	UD	41.80	1,086.80		195.62	0.00	1,282.42
7	3912140 5	conector voltaje macho tornillo	26.00	UD	41.80	1,086.80		195.62	0.00	1,282.42
8	4517182 1	Gabinete de 12 U	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
9	4321160 6	Discos duro de 3TB	3.00	UD	7,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
10	3910150 4	materiales de infraestructura	1.00	UD	37,800.00	37,800.00		6,894.00	0.00	44,694.00
11	8610180 2	implementación, programación y entrenamiento	1.00	UD	57,700.00	57,700.00		10,366.00	0.00	68,066.00

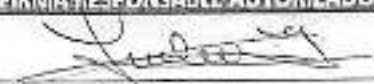
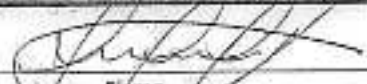
Subtotal RD\$	326,773.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,819.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>385,592.85</b>

Observaciones:

REVISADO Y ANALIZADO  
  
 13/12/17

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

**FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO**

 Firma Luis R. S. Nombre y Apellido	 Firma Rafael Lamarone Nombre y Apellido
---	--



No. EXPEDIENTE  
INPOSDOM-DAF-CM-2017-0024

Fecha de emisión: 11/12/2017

Instituto Postal Dominicano  
ORDEN DE COMPRA  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00142

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL

RNC: 101500263

Nombre Comercial: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL

Domicilio Comercial: AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA,  
LOCAL 103, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-1584

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 264,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit e/ITBIS	Imp Moneda Org e/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Org	Otros Impuestos Moneda Org	Sub Total Moneda Org
1	4321160 7	Computadoras completas	6.00	UD	37,366.1 1	223,723.88		40,271.20	0.00	264,000.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Luis Alb. Pardo  
Nombre y Apellido

INPOSDOM  
ANÁLISIS  
FECHA: 11/12/17  
FECHA: 13/12/17

  
Firma  
Carol Camarena  
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	223,728.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,271.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>264,000.08</b>

Observaciones:

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

INFORMACIÓN  
ANÁLISIS  
GME  
13/12/14

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Luis Alb. Rizo G.  
Nombre y Apellido

Firma  
Carol Camarero  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INPOSDOM-DAF-CM-2017-0025

Fecha de emisión: 14/12/2017

Instituto Postal Dominicano

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INPOSDOM-2017-00144

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Plaza Lama, SA

RNC: 101171111

Nombre Comercial: Plaza Lama, SA

Domicilio Comercial: 27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-990-2101

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

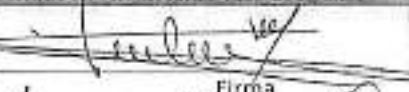
Monto Total: 329,805.00

Moneda: DOP

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. UITBIS	Imp. Moneda Orig. UITBIS	% Descuento	UITBIS Moneda Orig.	Otros Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.
1	52141520	Liquidadoras	16.00	UD	1,795.00	26,925.00	/	0.00	0.00	26,925.00
2	52141001	Lavaceros de 12 litros	7.00	UD	8,200.00	43,400.00	/	0.00	0.00	43,400.00
3	52141525	Estufas de 4 hornillos de 20"	7.00	UD	6,485.00	45,485.00	/	0.00	0.00	45,485.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

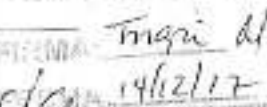


Firma

Luis A. Pineda García

Nombre y Apellido

REVISIÓN Y ASESORIA



Firma

Ingrid M. García

14/12/17



Firma

Carol Camarena

Nombre y Apellido

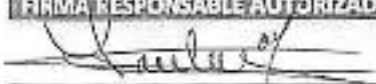
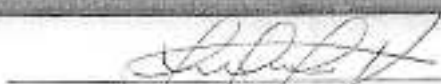
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit x/ITBIS	Imp Moneda Orig x/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	5214150 1	Neveras de 8 Pies	5.00	LD	14,495.0 0	72,475.00		0.00	0.00	72,475.00
5	5216150 5	Televisores Led 32"	12.00	LD	11,795.0 0	141,540.00		0.00	0.00	141,540.00

Subtotal RDS	329,805.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>329,805.00</b> ✓

Observaciones:

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

FIRMA: *Trinidad M*  
 FECHA: 14/12/17

<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>	
 Firma <u>Luis Alb. Rizo Corroly</u> Nombre y Apellido	 Firma <u>Carol Camarero</u> Nombre y Apellido