



No. 3210 Aprobado por el Contralor-Gral. de la República

FORM. GC-01

 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SANTO DOMINGO, R. D.	SOLICITUD DE COMPRA	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.

SECTOR	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	FECHA ENTREGA REQUERIDA
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No. 0005047	OBRA No. 07/12/2017

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	5	HORNO TOSTADOR ✓		
	5	BOCINAS PORT. AUDIÓVERSE ✓		
	5	NEVERAS 9 pies ✓		
	10	LICUADORAS ✓		
	5	MICROONDAS 0.70 pies ✓		
	5	TV SMART DE 32 ✓		
	10	ESTUFAS 4 HORNILLAS CON HORNO 30" ✓		
	2	BBQ GAS ✓		
	2	CILINDRO DE GAS ✓		
	10	LAVADORA ✓		
	10	ABANICO ✓		
	10	PLANCHAS ✓		

HONATAN MORILLO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR	 SR. JORDANY MUÑOZ COORDINADOR ADM. FINANCIERO AUTORIZADO POR
---	--

OBSERVACIONES:

NOTA: PARA RIFA COMO PREMIO EN LAS FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA APORDOM.



RNC: 401037254
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL
Calle No. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

ORDEN DE COMPRA

Proveedor : IMPRESORA VAG, SRL	Nº. Documento : 547
Contacto : RAFAEL VALENZUELA	Fecha de Emisión : 29/12/2017
Dirección :	Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
Teléfono : 829-505-8924 Fax :	

CONDICIÓN CREDITO Plazo Límite de Pago: Fecha de Entrega: Moneda : DOP - Peso Dominicano

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-18	TICKET DE PEJE #25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.		400	50.00	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
38-23	TICKET PEJE #15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.		400	50.00	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
38-1867	TICKET PEJE #16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL.	TAL	300	50.00	15,000.00	0.00	2,700.00	17,700.00
38-199	FORM. OP-02 INFORME DE PILOTAJE.	BLOCK	150	210.00	31,500.00	0.00	5,670.00	37,170.00
38-151	FORM. OP-05 PUERTO PLATA, GUIA IMP., RECEP.-ENTREGA, 1 GR. Y 9 COPIAS 8 1/2 X 11.-	BLOCK	100	350.00	35,000.00	0.00	9,900.00	44,900.00
38-2986	FORM. MF-07 SAN PEDRO, COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO.	BLOCK	40	210.00	8,400.00	0.00	1,512.00	9,912.00
38-364	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11. RESMA		200	500.00	100,000.00	0.00	21,600.00	121,600.00
38-2988	SOBRE TIMBRADO CON LOGO No.10 ID. EJEC. I.	CAJA	1	3,500.00	3,500.00	0.00	630.00	4,130.00
38-2969	SOBRE MANILLA 10 X 12 TIMBRADO CON LOGO F/C.	CAJA	1	4,500.00	4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
38-400	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 1/2 LOGO DE 3 PARTES		15	4,500.00	67,500.00	0.00	12,150.00	79,650.00
38-2990	PAPEL TIMBRADO FULL COLOR (DIRECCION EJECUTIVA).	RESMA	20	900.00	18,000.00	0.00	3,240.00	21,240.00

*****Última Línea*****

Observaciones :

SIRVASE ENVIANDO SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.

NOTA: PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE TODOS LOS PUERTOS DE ESTA INSTITUCION. ANEXO: SOLICITUD DE 18/12/2017 Y 3 COTIZACIONES.

Total Bruto	:	365,400.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	365,400.00
Impuesto	:	65,412.00
Total Neto	:	430,812.00




Enc. de Contrataciones

PEDRO CARRERAS
Director de Control Interno



VICTOR SHER CASHA
Director Ejecutivo

Preparado por : MAYRA DE JESUS - COMPRAS

 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SANTO DOMINGO, R. D.	1/2, SOLICITUD DE COMPRA	PREPARADA Y.R.	RECIBIDA	SOLICITUD No.
---	------------------------------------	-------------------	----------	---------------

SECTOR SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- 0005061	FECHA ENTREGA REQUERIDA 18/12/2017
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
18	400	TALONARIOS DE TICKETS DE PEAJE DE \$25.00 PESOS P/VEHICULO LIVIANO P/EL PUERTO DE HAINA ORIENTAL.-		
23	400	TALONARIOS DE TICKETS DE PEAJE DE \$15.00 PESOS P/VEH. PESADO P/EL PUERTO DE HAINA ORIENTAL.-		
1867	300	TALONARIOS DE TICKETS DE PEAJE DE \$16.00 PESOS DE MOTOCICLETA P/EL PUERTO DE HAINA ORIENTAL.-		
199	150	FORMULARIO OP-02, INFORME DE PILOTAJE		
151	100	BLOCS DE FORMULARIOS OP-05, GUIA IMP. RECEP. ENTREGA CON OI ORIG. Y 5 COPIAS 8 1/2 X 11, PARA EL PUERTO DE PUERTO PLATA.-		

 Juan Carlos Alvarez INGENIERO EN ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	 ING. JORDANY MENDOZA COORD. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.- AUTORIZADO POR
OBSERVACIONES	



RNC: 401937254
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL
Calle Km. 15 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental
Tel: 809-577-0055, Fax: 809-740-0018

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L. Contacto: MIGUEL ANGEL ARIZA Dirección: AVE. CHARLES SUMNER, ESQ. RAFAEL ABREU LICAIAC, No. 6., LOS YAGUOS, D.R. Teléfono: (809) 620-8151 Fax:	No. Documento: 545 Fecha de Emisión: 27/12/2017 Concepto: 01-REPOSICION DE INVENTARIO
--	---

Condición de Pago	Días Límite de Pago	Fecha de Entrega	Moneda: DOP - Peso DOMINICANO					
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-2981	LAMINADO BURNSHIELD, 500 LAMINADOS PARA D.M. (DATACARD-508834-5011).	UND	4	3,200.00	12,800.00	0.00	2,304.00	15,104.00
38-2990	CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA YAGOT, 500 IMPRESIONES PARA CD Y CD (DATACARD-535000-003).	UND	4	6,250.00	25,000.00	0.00	4,500.00	29,500.00

*****Resultados Líneas*****



Observaciones :

SE DEBE ENVIAR SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.
 NOTA: PARA SER USADO EN LA IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. SPINBOX-CDU-010-2017.
 ANEXO: SPINBOX-CDU-010-2017 Y 2 COPIACIONES.


Total Bruto	:	37,800.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	37,800.00
Impuesto	:	6,804.00
Total Neto	:	44,604.00



Preparado por: JESUS - COMPRAS

PEDRO CARRERAS
Director de Control Interno

VICTOR SIMEZ CASANOVA
Director Ejecutivo

 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SANTO DOMINGO, R. D.	SOLICITUD DE COMPRA	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.

SECTOR	DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	FECHA ENTREGA REQUERIDA	20/12/2017
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No. 0005050	OBRA No.	

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	4	DATACARD 535000-003-CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA-YMCKT-500 IMPRESIONES PARA CD Y CP		
	4	DATACARD 508834-501-LAMINADO DURA SHIELD 500 LAMINADOS PAR CLM		


 LIC. MILDRED QUIROZ
 SOLICITANTE POR
 DIRECTORA DE COMUNICACIONES


 LIC. JORDANY MUÑOZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBSERVACIONES:



PROCESOS DE COMPRAS MENORES

DESDE: 01/12/2017
HASTA: 31/12/2017

No. de Orden	Fecha de Emisión	Nombre del suplidor	Valor	Estado
OC-2017-543	08/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL.	33.771,60	EN PROCESO
OC-2017-544	13/12/2017	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	100.300,00	EN PROCESO
OC-2017-545	27/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL.	44.604,00	EN PROCESO
OC-2017-546	29/12/2017	PLAZA LAMA, S.A.	561.065,00	EN PROCESO
OC-2017-547	29/12/2017	IMPRESORA V&G, SRL.	428.812,00	EN PROCESO
TOTAL GENERAL			1.168.552,60	



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

PROCESOS DE COMPRAS MENORES

DESDE: 01/12/2017

HASTA: 31/12/2017

No. de Orden	Fecha de Emisión	Nombre del suplidor	Valor	Estado
OC-2017-543	08/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL	33.771,60	EN PROCESO
OC-2017-544	13/12/2017	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	100.300,00	EN PROCESO
OC-2017-545	27/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL	44.604,00	EN PROCESO
OC-2017-546	29/12/2017	PLAZA LAMA, S.A.	561.065,00	EN PROCESO
OC-2017-547	29/12/2017	IMPRESORA V & G, SRL	388.692,00	EN PROCESO
TOTAL GENERAL			<u>1.128.432,60</u>	



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

RELACION ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS

DESDE: 01/12/2017
HASTA: 31/12/2017

No. de Orden	Fecha de Emisión	Nombre del suplidor	Valor	Estado
OC-2017-543	08/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL.	33.771,60	EN PROCESO
OC-2017-544	13/12/2017	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	100.300,00	EN PROCESO
OC-2017-545	27/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL.	44.604,00	EN PROCESO
OC-2017-546	29/12/2017	PLAZA LAMA, S.A.	561.065,00	EN PROCESO
OC-2017-547	29/12/2017	IMPRESORA V&G, SRL.	428.812,00	EN PROCESO
TOTAL GENERAL			1.168.552,60	



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

RELACION ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS

DESDE: 01/12/2017

HASTA: 31/12/2017

No. de Orden	Fecha de Emisión	Nombre del suplidor	Valor	Estado
OC-2017-543	08/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL	33.771,60	EN PROCESO
OC-2017-544	13/12/2017	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	100.300,00	EN PROCESO
OC-2017-545	27/12/2017	IDENTIFICACIONES JBM, SRL	44.604,00	EN PROCESO
OC-2017-546	29/12/2017	PLAZA LAMA, S.A.	561.065,00	EN PROCESO
OC-2017-547	29/12/2017	IMPRESORA V & G, SRL	388.692,00	EN PROCESO

TOTAL GENERAL

1.128.432.60