



CORPHOTELS

No. EXPEDIENTE
59
No. DOCUMENTO
59

11 Julio 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 059

Objeto de la compra: Compra material de limpieza, para el uso de la Institución.

Rubro: 4713 SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		AZUCAR CREMA 125 LB	SACO	01	4,396.55	4,396.55
2		SUAPER NO.38	UNIDAD	05	338.98	1,694.90
Total:						6,091.45

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	1Unidad	18 Diciembre 2018
2	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	1 Unidad	18 Diciembre 2018


 (Nombre y Firma)



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: (Indicar Observaciones, si procede)

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Saco de Azúcar Crema 125 Lb	<u>Ave . México Esq. 30 de Marzo, Edificio Oficina Gubernamentales.</u>	1	14 de Diciembre de 2018
2	Suaper No.38	<u>Ave . México Esq. 30 de Marzo, Edificio Oficina Gubernamentales.</u>	1	14 de Diciembre de 2018



DAMARYS ROSARIO S.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CORHOTELS

No. EXPEDIENTE

0237

No. DOCUMENTO

0237

11 de Diciembre de 2018

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **0237**

Descripción: **Compra** MATERIALES DE LIMPIEZA

Datos del Proveedor

Razón social: **OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL**

RNC:131712452

Nombre Comercial: **OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera de Mendoza, No.155**

Tel: **809 -591-0171**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **NA**

Modalidad de pago: **CREDITO**

Total: **RD\$7,099.98**

Detalle

Item	Código ¹	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01		Saco de Azúcar crema	1	Saco	Pesos	4,396.55	4,396.55	791.37	5,187.92
02		Suaper no.38	5	Unidad	Pesos	338.98	1,694.90	305.08	1999.98
Total S/ITBIS RD\$								6,091.45	
Total ITBIS RD\$								1,008.53	
Total RD\$								7,099.98	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes

Observaciones: (Indicar Observaciones, si procede)

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Saco de Azúcar Crema 125 Lb	<u>Ave . México Esq. 30 de Marzo, Edificio Oficina Gubernamentales.</u>	1	14 de Diciembre de 2018
2	Suaper No.38	<u>Ave . México Esq. 30 de Marzo, Edificio Oficina Gubernamentales.</u>	1	14 de Diciembre de 2018



DAMARYS ROSARIO S.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
(CORPHOTELS)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

E-005020

Santo Domingo, D. N.
17 de Diciembre de 2018.

A: **Lic. Naida Lizaráo**
Encargada Depto. Transparencia Gubernamental
Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental

Asunto: Comunicación Certificación Presupuestaria

Anexo: Comunicación No.1968 d/f 11/09/2017 emitida por DIGEPRES

Distinguida Licenciada:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que CORPHOTELS no gestiona su presupuesto a través del sistema integrado de gestión financiera (SIGEF), ni está sujeto al cumplimiento del Decreto No.15-17 del 08 de febrero de 2017, según lo establece el párrafo del artículo 2 del referido decreto. Esto lo hacemos a los fines de que se tome en cuenta a la hora de la evaluación del portal de transparencia en los diferentes puntos de compras y contrataciones que exige la certificación de apropiación presupuestaria.

Con sentimientos de consideración, le saluda,

Muy Atentamente,

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Gerente General

Recibida
Sevanmy Panuzgua
19/12/18

BP/RR/jn.-

