Impuestos Internos

# Orden Compra

**No.** 14873 **Fecha** 24/05/2022 **Cotizacion** 14720

**Facturar a** DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
**RNC** 401-50625-4
**Direccion** AVE MEXICO, DN
**Comprador** DEYMEE BATISTA ROBLES
**Tel.:** (809) 689-2181 EXT. 2339
**email** vfernandez@dgii.gov.do
**Pedido por** ARIEL GRACIANO
**Entregar a**

**Proveedor** SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
**RNC/Cedula** 131842577
**Direccion** C/ LUIS AMIAMA TIO, ESQ. BVDO. G. GAUTIER
**Ciudad** ARROYO HONDO
**Forma Pago** CREDITO 30 DIAS
**Condiciones Pago** 30 **dias** **Tiempo Entrega** 25 **dias**
**Comunicacion** CELULAR 809.565.1811 | OFICINA 829.851.6284
**Convenio de Pago**

**Direccion Entrega**
AV. MÉXICO ESQ. C/JACINTO DE LA CONCHA

**Observaciones**
DGII-CCC-CP-2022-0001: Lote 3: Proyecto de Remodelación de Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII. Contrato No. CCC-015-2022 Correspondiente a la solicitud 19580

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST | PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS, ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y PLANOS ANEXOS. | 18/06/2022 | 1.00 | UNIDAD | 608,109.810000 | 0.00 | 10,945.98 | 619,055.79 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS | 18/06/2022 | 1.00 | UNIDAD | 88,175.920000 | 0.00 | 1,587.17 | 89,763.09 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS EXENTOS | 18/06/2022 | 1.00 | UNIDAD | 31,013.600000 | 0.00 | .00 | 31,013.60 |

**Descuento** 0.00
**ITBIS** 12,533.15
**Total** RD **739,832.48**

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR
Encargado(a) Departamento C

PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
Gerente Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS · DEPARTAMENTO DE COMPRAS · DISTRITO NACIONAL, R.D.

Impuestos Internos

# Orden Compra

**No.** 14874 **Fecha** 24/05/2022 **Cotizacion** 14721

**Facturar a** DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
**RNC** 401-50625-4
**Direccion** AVE MEXICO, DN
**Comprador** **DEYMEE BATISTA ROBLES**
**Tel.:** (809) 689-2181 EXT. 2339
**email** vfernandez@dgii.gov.do
**Pedido por** JAFRED J TORRES S
**Entregar a**

**Proveedor** HENGEL, SRL
**RNC/Cedula** 130917779
**Direccion** CALLE MANUEL RGUEZ. OBJIO NO.24 GASCUE
**Ciudad** SANTO DOMINGO
**Forma Pago** CREDITO 30 DIAS
**Condiciones Pago** 30 **dias** **Tiempo Entrega** 100 **dias**
**Comunicacion** EMAIL hangelsrl@gmail.com | OFICINA 829.723.6505
**Convenio de Pago**

**Direccion Entrega**
VARIAS

**Observaciones**
DGII-CCC-CP-2022-0001 Lote 1: Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII. Contrato No. CCC-013-2022

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST | PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y PLANOS ANEXOS. | 01/09/2022 | 1.00 | UNIDAD | 4,476,414.350000 | 0.00 | 80,575.46 | 4,556,989.81 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS | 01/09/2022 | 1.00 | UNIDAD | 649,080.080000 | 0.00 | 11,683.44 | 660,763.52 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS EXENTOS | 01/09/2022 | 1.00 | UNIDAD | 228,297.120000 | 0.00 | .00 | 228,297.12 |

**Descuento** 0.00
**ITBIS** 92,258.90
**Total** **RD** **5,446,050.45**

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS · DEPARTAMENTO DE COMPRAS · DISTRITO NACIONAL, R.D.

| VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR | PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO | FRANCISCO A TORRES D |
|---|---|---|
| Encargado(a) Departamento C | Gerente Administrativo y Financiero | SUB-DIRECCION DE GESTION DE CUM |

Impuestos Internos

# Orden Compra

**No.** 14876 **Fecha** 24/05/2022 **Cotizacion** 14721

**Facturar a** DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
**RNC** 401-50625-4
**Direccion** AVE MEXICO, DN
**Comprador** DEYMEE BATISTA ROBLES
**Tel.:** (809) 689-2181 EXT. 2339
**email** vfernandez@dgii.gov.do
**Pedido por** JAFRED J TORRES S
**Entregar a**

**Proveedor** MOTYKA SRL
**RNC/Cedula** 132045572
**Direccion** CALLE OLOF PALME NO. 12 LOS PRADOS
**Ciudad** SANTO DOMINGO
**Forma Pago** CREDITO 30 DIAS
**Condiciones Pago** 30 **dias** **Tiempo Entrega** 75 **dias**
**Comunicacion** EMAIL MARIOMARCANO.S@GMAIL OFICINA 829-209-8186
**Convenio de Pago**

**Direccion Entrega**
AV. MÉXICO #48, GASCUE, SEDE CENTRAL, SANTO DOMINGO D.N.

**Observaciones**
DGII-CCC-CP-2022-0001 Lote 2: Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII. Contrato No. CCC-014-2022

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST | PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL, DGII.. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y PLANOS ANEXOS. | 07/08/2022 | 1.00 | UNIDAD | 2,712,452.570000 | 0.00 | 48,824.15 | 2,761,276.72 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS | 07/08/2022 | 1.00 | UNIDAD | 393,305.630000 | 0.00 | 7,079.50 | 400,385.13 |
| CONST | GASTOS INDIRECTOS EXENTOS | 07/08/2022 | 1.00 | UNIDAD | 138,335.080000 | 0.00 | .00 | 138,335.08 |

**Descuento** 0.00
**ITBIS** 55,903.65
**Total** **RD** **3,299,996.93**

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISTRITO NACIONAL, R.D.

| VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR | PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO | FRANCISCO A TORRES D |
|---|---|---|
| Encargado(a) Departamento C | Gerente Administrativo y Financiero | SUB-DIRECCION DE GESTION DE CUM |