

**OD Dominicana Corp**

RNC: 130695407

Tel.: (809) 385-1500, Fax: (809) 549-5102

Ave. San Martín No. 279, Ens. La Fe
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Email: info@officedepot.com.do

Factura

Número: 1500002636

Fecha: 07/04/2017

Vencimiento: 07/05/2017

Condición de pago: 30 días

Su orden de compra: INFOTEP-CCC-LPN-2016-002

NCF: A010010011500002636

Comprobante para Gobierno

Código C1005
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIC
RNC/Cédula 401051788
Dirección C/ Paseo de los Ferrateros No. 3
DETRAS DEL BANCO POPULAR
Ensanche miraflores

Contacto Lic: Crisalda Santos
Teléfono 809-566-4161
Fax 809-547-1769
Correo csantos@infotep.gob.do

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Marca	Precio	Precio c/ITBIS	Total	Total c/ITBIS
11343	IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DW, G3Q47A, MONO, WIRELESS, 1EA	1	EA	HP	5,451.05	6,432.24	5,451.05	6,432.24
11343	IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DW, G3Q47A, MONO, WIRELESS, 1EA	1	EA	HP	5,451.05	6,432.24	5,451.05	6,432.24
11585	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK REVOLVE LTNA	1	EA	HP	57,692.01	68,076.57	57,692.01	68,076.57
11369	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G3, N4P96AV, SFF, C7-6700, 8GB, 500GB, W10P, 1EA	42	EA	HP	30,647.81	36,164.42	1,287,208.02	1,518,905.46
11370	SCANNER FUJITSU SCANSNAP D500, 25PPM, 600DPI, PC/MAC, WIFI, PA03656-B301, NEGRO, 1EA	5	EA	FUJITSU	21,031.69	24,817.39	105,158.45	124,086.97
11339	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+, 3600 LUMENS, 1024X768 XGA, USB/HDMI, WIFI, V11H723021, 1EA	1	EA	EPSON	30,854.57	36,408.39	30,854.57	36,408.39
11339	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+, 3600 LUMENS, 1024X768 XGA, USB/HDMI, WIFI, V11H723021, 1EA	5	EA	EPSON	28,315.72	33,412.55	141,578.60	167,062.75
11341	MONITOR DELL SE2717H, 27", 1920X1080, 16:9, LED, VGA/HDMI, 3YRS, 1EA	3	EA	DELL	15,466.08	18,249.97	46,398.24	54,749.92
11340	MONITOR DELL SE2416H, 23.8", 1920X1080, 16:9, VGA/HDMI, 3YRS, 1EA	2	EA	DELL	7,748.57	9,143.32	15,497.14	18,286.63
11022	MONITOR HP V194, 18.5, V5E94AA#ABM, LCD, 1366 x 768, VGA, 1EA	42	EA	HP	3,174.78	3,746.24	133,340.76	157,342.10

Total de artículos:

103

Office Depot
OD Dominicana Corp

07 ABR 2017

DESPACHO

Subtotal	1,828,629.89
ITBIS	329,153.38
Total General RD\$	2,157,783.27

- Con la aceptación por parte del cliente del presente documento, queda entendido la recepción conforme de los productos y/ servicios descritos.
-Conforme con el artículo 338 de la ley 11-92, si este documento se anula en un plazo mayor a 30 días, contados a partir de la emisión del presente documento, el monto correspondiente al ITBIS no será restituido.
-Si el monto reflejado en esta factura está expresado en dólares estadounidenses (USD), la misma puede ser pagada por su equivalente en pesos dominicanos (DOP), a la tasa de cambio vigente al momento del pago, de acuerdo a las cotizaciones del mercado cambiario.
-Esta factura está sujeta a un cargo por mora de un 4.5% de interés mensual, si no se paga a vencimiento.
-Los pagos en cheques deben ser emitidos a nombre de OD DOMINICANA CORP.
-No aceptamos devoluciones o cambios en mobiliario.
-Las trituradoras incluyen 30 días de garantía siempre que sea por defecto de fábrica.

Realizado por: Diego Prida, Diego Prida
Basado en Entradas 54046. 54047. 54063.

INFOTEP

RECIBIDO PROVISIONAL

FECHA 07/04/2017
FIRMA Rhadams TrinidadTECNICO EXPERTO
REVISADO
Por Carlos Paredes
Fecha 12/4/2017

Recibido Conforme

Fecha

Hora

Sello de la Empresa

07/04/2017

INFOTEP
RECIBIDO ALMACENFecha 12/04/2017
Firma Rhadams TrinidadTECNICO EXPERTO
REVISADOPor Alexis Anguita
Fecha 12-4-2017

Página 1 de 1

FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE

CALLE JUAN BOSCH No. 23
VILLA LINDA 3ro., KM 23 AUT. DUARTE
TEL: 809-826-2040 CEL: 829-913-0016
fumigadoranuevoambiente@outlook.com
RNC: 130309175



NCF: A010010011500000447

FACT. PARA INSTIT.
GUBERNAMENTALES

NRO. 4376

Cliente:

INFOTEP

Tif.: 809-521-3565

SANTO DOMINGO RD

Reg. Tribut.: 401051788

Código clte.: 00012

Lugar y fecha de expedición:

STO DGO, OESTE, R.D

10 de Abril 2017

Vencimiento:

10 de Mayo 2017

Vendedor:

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío:

Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
SFI01	SERVICIO DE FUMIGACION INSTITUCIONAL SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO REALIZADO D/F 07/04/2017 REP DE SERV # 00758	1.00	3,000.00	3,000.00



1.00 Subtotal: 3,000.00

EDIFICIO EMPRESARIAL KENEDDY

ITBIS 540.00

TOTAL Pesos 3,540.00

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

INFOTEP

RECIBIDO POR

RECIBIDO / APROBADO POR:

INSTANCIA

RECIBIDO POR

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

Amador Genao
Adelina Lopez
12/04/2017

FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE

CALLE JUAN BOSCH No. 23
VILLA LINDA 3ro., KM 23 AUT. DUARTE
TEL: 809-826-2040 CEL: 829-913-0016
fumigadoranuevoambiente@outlook.com
RNC: 130309175



NCF:A010010011500000446

FACT. PARA INSTIT.
GUBERNAMENTALES

NRO. 4375

Cliente:
INFOTEP
Tif.: 809-521-3565

SANTO DOMINGO RD
Reg. Tribut.: 401051788
Código clte.: 00012

Lugar y fecha de expedición:
STO DGO, OESTE, R.D
10 de Abril 2017

Vencimiento:
10 de Mayo 2017

Vendedor:

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
SFI01	SERVICIO DE FUMIGACION INSTITUCIONAL SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO REALIZADO D/F 07/04/2017 REP DE SERV # 00756 Y 00757	1.00	17,000.00	17,000.00

*Servicio Grual
Adelina Lake
12/04/2017*



ALMACEN NACIONAL
OFICINA NACIONAL

1.00 Subtotal: 17,000.00

ITBIS 3,060.00

TOTAL Pesos 20,060.00

VEINTE MIL SESENTA PESOS 00/100

Reparado por
REPARADO POR

RECIBIDO POR



IQTEK SOLUTIONS SRL

Calle Gala #8, Viejo Arroyo Hondo, D.N
Santo Domingo, RD
Tel. 809-540-4250
R.N.C130876967

Numero 101624

Pág. 1

Fecha : 11/04/2017 02:48:22 p.m.

Vence : 11/05/2017

FACTURA CREDITO

Cliente : 15-INFOTEP

Comprobantes Gubernamentales

Dirección : Calle Paseo de los Ferreteros No. 3, Ens. Miraflores
809-566-4161 SANTO DOMINGO

NCF A010010011500000223

RNC : 401051788

Contacto : PROCESO INFOTEP-CM-2017-007

Vend : CANDIDO JIMENEZ

Nro.Orden :

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	ITBIS	Total
Unipower UPS 6KVA, 120VAC, 60Hz	1	123,953.82	.00	22,311.69	146,265.51
Unipower Batería modelo 12VDC-18AH	16	2,253.71	.00	6,490.68	42,550.04
Servicio de Instalación de Baterías	1	22,537.05	.00	4,056.67	26,593.72
Servicio de Instalaciones Eléctricas	1	42,256.99	.00	7,606.26	49,863.25
Unipower UPS 6000VA/4200W, Input 220V, Dual Output 110/220V, 60Hz	1	86,254.96	.00	15,525.89	101,780.85
Servicio de Instalaciones Eléctricas	1	42,256.99	.00	7,606.26	49,863.25

NOTAS :
INFOTEP-CM-2017-007

Sub Total 353,319.17

Descuento .00

ITBIS 63,597.45

Total RD\$ 416,916.62

RAMONIA PEREZ

Preparado por

Recibido por

- Factura devengará 1% de recargo sobre monto vencido si es pagada después de fecha de vencimiento.

TECNICO EXPERTO

REVISADO
Por Wilson Fabre

Fecha 17/4/2017

INFOTEP
RECIBIDO ALMACEN

Fecha 17-04-2017

Firma Daniel Salas

INFOTEP

RECIBIDO / APROBADO POR: Yanira P.
INSTANCIA Mantenimiento y Edificaciones

NOMBRE: Yanira P.

FIRMA: Yanira P.

FECHA: 12/04/17

UTI-HOTEL V & H, S. R. L.

UTILES Y EQUIPOS PARA HOTELES • RESTAURANTES • BARES Y CAFETERIAS
PRIMERO EL CLIENTE

Charles Summer Plaza, Av. Charles Summer No. 53,
Los Prados. Tel.: (809) 540-2940 • Fax: (809) 562-2143,
E-mail: utihotel@claro.net.do • Santo Domingo, Rep. Dom. • RNC 1-01-70369-5

FACTURADO A: 100199

<< FACTURA A CREDITO >>

PAG: 1
FACTURA#: 000003585

INFOTEP

FECHA: 19-04-20

MIRAFLORES

CONDICIONES: 30 DIAS

SANTO DOMINGO TEL(S): 566-4161

ORDEN#: 032-2017

Rnc: 401051788

VENDEDOR: 001 TIENDA

NCF: A01001001150000097

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	LP	PRECIO	IMP
✓ 100.00 UND	101100	PLATO LLANO 10" MELAMINA BCO.		1	160.00	16,000
✓ 80.00 UNIDA	1418FF110	BANDEJA RECTANGULAR 14X18" PLAST. NEGRA	CAMERO	1	240.00	19,200
✓ 100.00 UNIDA	300055	PLATO HONDO DE MELAMINA		1	110.00	11,000
✓ 100.00 UNIDA	303743	CUCHARA DE MESA A/I.	GRANADA	1	40.00	4,000
✓ 100.00 UNIDA	303744	TENEDOR DE MESA A/I.	GRANADA	1	40.00	4,000
✓ 100.00 UNIDA	303745	CUCHILLO DE MESA A/I.	GRANADA	1	60.00	6,000
✓ 100.00 UNIDA	5212-07	VASO DE CALAMINA CLEAR 12 OZ.	CARLISLE	1	45.00	4,500
✓ 1.00 UNIDA	SK-500W	OLLA P/SOPA DE 12 QTOS.	ADCRAFT	1	12,950.00	12,950
✓ 1.00 U	TRA-5	TRAPIS PLAST. 18X36X72" 1000LBS	RIMAX	1	5,200.00	5,200

**INFOTEP
RECIBIDO ALMACEN**

Fecha: 21-04-2017
Firma: Daniel Solano

Serial #1 Olla P/Sopa
102015006272

19/4/17
Isaias Montero

* Nota: No Aceptamos Devoluciones pasadas las 48 horas. *

TOTAL BRUTO: 82,850.00
0.00% - DESCUENTO: 0.00
18.00% ITBIS: 14,913.00

TOTAL FACTURA: 97,763.00

Realizado por

Recibido por

FACTURA

0000035885

CODIGO

100199

DIA MES AÑO

19 04 17

IMPORTE RD\$

97,763.00

UNICA DE CAMBIO

A *****30 DIAS, FECHA DE LA FACTURA ANTES CITADA, ME COMPROMETO A PAGAR LA MISMA, MEDIANTE LA FIRMA DE ESTA UNICA DE CAMBIO, A FAVOR DE LA ENTIDAD COMERCIAL UTI-HOTEL V&H, SRL, POR LA SUMA DE:

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACCION, ACORDANDO QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE PAGO, GENERARA UN INTERES MENSUAL DE UN (2%) POR CADA MES O FRACCION DE MES DEJADO DE PAGAR, DESPUES DEL VENCIMIENTO DE DICHA FACTURA.

INFOTEP
MIRAFLORES
SANTO DOMINGO
Telefonos: 566-4161
Rnc del Cliente: 401051788

Isaias Montero
+ 001-1274898-7
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

UTI-HOTEL V & H, S. R. L.

PRIMERO EL CLIENTE
Charles Summer Plaza, Av. Charles Summer No. 53, Los Prados.
Tel.: (809) 540-2940 • Fax: (809) 562-2143,
E-mail: utihotel@claro.net.do • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC 1-01-70369-5

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

DEL JARDIN PASTELERIA Y CAFE

EVARISTO MORALES

POLIBIO DIAZ # 21 EVARISTO MORALES, TEL.: (809) 566-4243

PASTELERIA DEL JARDIN, S.R.L.

RNC 101653264

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

21/04/2017 11:18:28

NIF: 1047040000016404

NCF: A070010011500000327

RNC: 401051788

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 1,325.00 1 LIBRA DE CREMA DEL	404.24	2,650.00 I2
Subtotal	404.24	2,650.00
TOTAL	404.24	2,650.00
Otros 1		2,650.00
CAMBIO		0.00

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

Factura: 16675

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

NIF: 1047040000016404
P4YF001475

104704

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***



IQTEK SOLUTIONS SRL

Calle Gala #8, Viejo Arroyo Hondo, D.N
Santo Domingo, RD
Tel. 809-540-4250
R.N.C130876967

Numero 101628

Pág. 1

Fecha : 24/04/2017 03:44:21 p.m.

Vence : 24/05/2017

FACTURA CREDITO

Cliente : 15-INFOTEP

Comprobantes Gubernamentales

Direccion : Calle Paseo de los Ferreteros No. 3, Ens. Miraflores
809-566-4161 SANTO DOMINGO

NCF A010010011500000225

RNC : 401051788

Vend : CANDIDO JIMENEZ

Contacto :

Nro.Orden : 86733

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	ITBIS	Total
Certificado SSL, 1 Dominio y 5 Sub-Dominio 2 Años	1	522,306.57	.00	94,015.18	616,321.76
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR LINU	1	3,562.97	.00	641.34	4,204.31
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER	1	8,865.45	.00	1,595.78	10,461.23

NOTAS :

Sub Total 534,735.00

Descuento .00

ITBIS 96,252.30

Total RD\$ 630,987.30



Preparado por

Recibido por

- Factura devengará 1% de recargo sobre monto vencido si es pagada después de fecha de vencimiento.

No.

INFOTEP

CODIGO

FECHA

27-ABR-2017

PASH

ATENDIDO

7/11



CORPORACIÓN
COPYCORP RD, S.A.

RNC: 13-0680493

Luis Alberti, esq. Andrés Avelino, No. 10
Ensanche Naco, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-368-2100 al 03 Fax: 809-368-2104

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE F TECNIC
PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES
SANTO DOMINGO, DN

RNC:00401051788 **Phone:** (809) 566-4161
Dir Envio: INSTITUTO NACIONAL DE F TECNIC
PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES
SANTO DOMINGO, DN

Factura

A010010011500000596

Gubernamentales

NCF documento original

Factura: 0016125-IN
Fecha: 24/04/2017
Orden #: 0031286
Vendedor: Rodolfo Rodriguez
Página: 1

Orden de Compra
00087523

Forma de Envío
SERVICIO TECNIC

Términos
Credito a 30 dias

Cantidad	Código	Descripción	Precio RD\$	Total Rendón
1	/SERV.TECNICO	Reparación y Pieza Canon 8580		1,680.45

Número de piezas: 0.00

Neto: 1,680.45
Descuento: 0.00
Flete: 0.00
ITBIS: 302.48

Total\$: 1,982.93

Cecily Beltré

John E. Smith
5/04/2017



APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO
Rnc 131426271
Ave. César Nicolás Penson No.92
Santo Domingo,D.N.Tel 809-687-5114

FACTURA

A010010011500000009

Cliente

Nombre **INFOTEP** RNC **410-5178-8**
Dirección Paseo de los Ferreteros No.: 3, Ens. Miraflores.
Ciudad **Santo Domingo** Estado **CP**
Teléfono

Fecha **26/04/2017**
Nº de pedido
Representante

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3	1 Habitación Ejecutiva del 18 al 21 de Abril 2017	\$ 3.547.50	10.642.50
3	Servicio de Cena 18, 19 y 20 de Abril	\$ 500.00	\$ 1.500.00

Subtotal \$ 10.290.25

Envío

Medio de pago **Otro**

Impuestos

18.00%

1.852.25

Descuento

TOTAL

12.142.50

Comentarios

Nombre

Nº T. crédito

Caducidad

!!!Gracias por preferir nuestros servicios!!!



Todas a Tu Alcance

Av. W. Churchill, Plaza Fernández II, Sto. Dgo. D.N., Rep. Dom. • E-mail: banderasdelmundord@gmail.com • Tel: 809-538-4950 • 809-245-2413 • 809-378-1818

BANDERAS DEL MUNDO, SRL

130827303

Página 1

Fecha : 26 de Abril 2017

NUMERO. 1204

NCF:A010010011500002117

FACTURA. NCF GUBERNAMENTAL

Cliente:

Código cte.: 1202

INFOTEP

Tlf.: 809-566-4164

SANTO DOMINGO REP. DOM.

RNC: 401051788

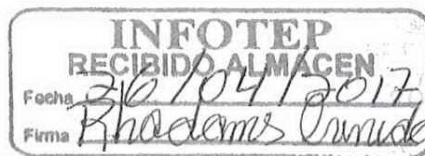
Condiciones: Efectivo

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. RD\$	Subtotal
	Distiv 4x6 Nylon Impresa Sublimacion	10.00	3,500.00	35,000.00
	1969			
	DOM 4X6 NYLON	20.00	1,500.00	30,000.00
	1201			
	Distv 4x6 Razo Impresa Sublimación con	5.00	3,600.00	18,000.00
	Flacos			
	ASTAS 10 PIES DESARMABLE PINO	10.00	4,200.00	42,000.00
	6047 OR CAOBA			
		45.00		Subtotal: 125,000.00

ITBIS 22,500.00

TOTAL RD\$147,500.00

(Est. 1870)



Recibido por:

Entregado por:

San Christopher Smith

