



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Instituto Nacional de Educación Física

1619290

Nro. Contrato / Año: 10/17
Fecha: 21/02/2017
Descripción: Adquisición Combustible (Gastos Operativos), Correspondiente al mes de Febrero.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO SURIEL, SA RNC-125000117
Nombre Comercial: GRUPO SURIEL, SA
Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 267, BALLA VISTA Tel: 809-563-5058

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-4
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Compromiso Asociado: 2017/0206.01.01.0004.43
Pend. Imputacion RD\$ 300,000.00
Total: RD\$ 300,000.00

Detalle

Table with columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, TBIS Total Moneda Orig. Rows include Ticket 1000, Ticket 200, and Ticket 500.

Summary table with columns: Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total. Values in RD\$.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Handwritten signature and printed name: Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-10
Instituto Nacional de Educación Física

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	130	INEFI	24/02/2017
2	100	INEFI	24/02/2017
3	300	INEFI	24/02/2017



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Angela Pacheco
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido