



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-145

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 145/17  
**Fecha:** 03/10/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** Publicación de texto para Convocatoria a Licitación Pública Nacional

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Editora Listin Diario, SA RNC-101014334  
**Nombre Comercial:** Editora Listin Diario, SA  
**Domicilio Comercial:** Calle Paseo de los Periodista, 52 Tel: 809-686-6688

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-127 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 77,610.96  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:**  
 Publicación de texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional.', compra de Bonos Navideños para ser obsequiados empleados MH, en dos periódicos Circulación Nacional, los días martes 3 y miércoles 4 del mes en curso.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación texto Convocatoria LPN por dos días, Bonos Navideños para personal MH (Listín Diario)	1	ud	RD	73,080.00	73,080.00	10.00	11,838.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 77,610.96

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 73,080.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,838.96</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-7,308.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>77,610.96</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-145

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	03/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-150

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 150/17  
**Fecha:** 11/10/2017 a 15/10/2017  
**Descripción:** Participación de (6) empleados de la DABS en Congreso Interamericano

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI RNC-424002691  
**Nombre Comercial:** Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI  
**Domicilio Comercial:** Avenida Jose Contreras, 23, 204 Tel: 809-533-5721

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-131 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 262,725.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de (6) empleados de la DABS(Próspero Ruiz,Casilda Batista,Yenifer Fernández,Mildred Basiliis,Kelvin Fañas y Yasilda Sánchez, en sustitución de Niurka Valdéz) en el "X Congreso Interamericano de Compras y Contrataciones Gubernamentales", a celebrarse del 12-15 octubre 2017 en el RIU Palace Bávaro,Punta Cana

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de (6) empleados de la DABS en Congreso Interamericano de Compras y Contrataciones Gubernamental	6	ud	RD	52,503.00	315,018.00	16.60	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		262,725.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 315,018.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>262,725.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-150

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	RIU PALACE BAVARO	12/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-527

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 527/17  
**Fecha:** 03/10/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE15-2017-0051, (Rep. de veh).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BOLIVAR DINZEY ALVAREZ Cedula-00108139122  
**Nombre Comercial:** BOLIVAR DINZEY ALVAREZ  
**Domicilio Comercial:** C/ 12 NO. 24, SAVICA Tel: 809-565-3646

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-105 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 213,019.50  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparacion del vehiculo ford ranger chasis MNCBSFE408W680192	1	ud	RD	180,525.00	180,525.00	0.00	32,494.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		213,019.50

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 180,525.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>32,494.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>213,019.50</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-527

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-529

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 529/17  
**Fecha:** 03/10/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE15-2017-0060, (Mant. y Rep. de Veh).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Franklin Joel Jimenez Gomez Cedula-00102660032  
**Nombre Comercial:** Franklin Joel Jimenez Gomez  
**Domicilio Comercial:** Calle Penetración, 112 Tel: 809-965-4174

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-116 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 48,380.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000181	1	ud	RD	20,450.00	20,450.00	0.00	3,681.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,131.00

**Observación:**

2	Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000182	1	ud	RD	20,550.00	20,550.00	0.00	3,699.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,249.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 41,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,380.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>48,380.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-529

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	05/10/2017
2	1	Almacen	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-530

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 530/17  
**Fecha:** 03/10/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE15-2017-0058, (Rep. de veh).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BOLIVAR DINZEY ALVAREZ Cedula-00108139122  
**Nombre Comercial:** BOLIVAR DINZEY ALVAREZ  
**Domicilio Comercial:** C/ 12 NO. 24, SAVICA Tel: 809-565-3646

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-115 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 437,809.90  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparacion y mantenimiento del jeep kia sportage chasis KNAJE551867148327	1	ud	RD	125,000.00	125,000.00	0.00	22,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147,500.00
<b>Observación:</b>								
2	Reparacion y mantenimiento del jeep kia sportage chasis KNAJE551877296027	1	ud	RD	125,000.00	125,000.00	0.00	22,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147,500.00
<b>Observación:</b>								
3	Reparacion y mantenimiento del vehiculo ford ranger chasis MNCBSFE408W680192	1	ud	RD	57,475.34	57,475.34	0.00	10,345.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,820.90
<b>Observación:</b>								
4	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET000115	1	ud	RD	15,500.00	15,500.00	0.00	2,790.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,290.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-530

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Reparacion y mantenimiento del vehiculo toyota hilux chasis MROFR22GX00564035	1	ud	RD	6,050.00	6,050.00	0.00	1,089.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,139.00

Observación:

6	Reparacion y mantenimiento del hyundai county chasis KMJHD17AP5C027675	1	ud	RD	10,700.00	10,700.00	0.00	1,926.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,626.00

Observación:

7	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JDT000181	1	ud	RD	11,400.00	11,400.00	0.00	2,052.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,452.00

Observación:

8	Reparacion y mantenimiento del vehiculo mitsubishi L300 chasis JMYHNP15W5A000726	1	ud	RD	19,900.00	19,900.00	0.00	3,582.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,482.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 371,025.34</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>66,784.56</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>437,809.90</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-530

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	05/10/2017
2	1	Almacen	05/10/2017
3	1	Almacen	05/10/2017
4	1	Almacen	05/10/2017
5	1	Almacen	05/10/2017
6	1	Almacen	05/10/2017
7	1	Almacen	05/10/2017
8	1	Almacen	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-151

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 151/17  
**Fecha:** 25/10/2017 a 25/10/2017  
**Descripción:** Adq. de Boleto aéreo y Seguro de viajes, a favor del Sr. José Cabrera

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Abreu Tours, SRL **RNC-103031732**  
**Nombre Comercial:** Abreu Tours, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 **Tel: 809-573-2077**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-132 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 90,500.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Adq. de Boleto aéreo y Seguro de viaje, a favor del Sr. José Altigracia Cabrera, quien estará participando en el "XLIV Seminario Internacional de Presupuesto Público", a celebrarse en la ciudad de Quito, Ecuador, en fechas comprendidas entre el 07 y 11 de noviembre 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes, a favor del Sr. José Cabrera	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,500.00
2	Adq. de Boleto aéreo, a favor del Sr. José Cabrera	1	ud	RD	60,518.00	60,518.00	0.00	10,893.24
								Total Otros Impuestos 15,588.76
								Subtotal Moneda Original 87,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 64,018.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,893.24</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>15,588.76</b>
<b>Total</b>	<b>90,500.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-151

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	25/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	25/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-148

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 148/17

**Fecha:** 17/10/2017 a 17/10/2017

**Descripción:** REF:MH-CCC-PE15-2017-0069,Adq. de Boleto aéreo,a favor de la Sra.Jarouska Cocco

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

RNC-101549114

Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57

Tel: 809-566-6076

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-129

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 53,268.50

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Adq. de Boleto aéreo,a favor de la Sra.Jarouska Cocco,quien estará participando en el "XXII Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública", a celebrarse en la ciudad de Madrid,España,en fechas comprendidas entre el 12 y 19 de noviembre del 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Boleto aéreo,a favor de la Sra.Jarouska Cocco	1	ud	RD	16,125.00	16,125.00	0.00	2,902.50
						Total Otros Impuestos		34,241.00
						Subtotal Moneda Original		53,268.50

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,125.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,902.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>53,268.50</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-148

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	19/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-149

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 149/17

**Fecha:** 19/10/2017 a 19/10/2017

**Descripción:** Cambio de fecha Boletos aéreo, a nombre del Sr.Donald Guerrero y del Sr.Ricardo Gutierrez

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: Abreu Tours, SRL

RNC-103031732

Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL

Domicilio Comercial: Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0

Tel: 809-573-2077

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-130

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 78,900.00

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cambio de Boletos aéreo, a nombre del Sr.Ricardo Gutierrez	1	ud	RD	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,800.00
<b>Observación:</b>	Cambio de fecha Boleto aéreo Sr. Ricardo Angel Gutiérrez, no logro tomar el vuelo previamente programado debido a que las condiciones climáticas del Huracán Irma imposibilitaron su traslado al aeropuerto de Punta Cana, extendiendo su permanencia en Santo Domingo para retornar el 09 de sept. a Buenos Aires, Argentina.							
2	Cambio de Boleto aéreo, a nombre del Sr.Donald Guerrero	1	ud	RD	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,100.00
<b>Observación:</b>	Cambio de fecha Boleto aéreo del Sr. Donald Guerrero (Ministro) quien participo "Novena Reunión de Ministros de Finanzas de América y el Caribe", a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C. en fechas entre el 10 y 12 de octubre 2017., fue modificado debido a que tenía que participar en el consejo de Barreservas							

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 78,900.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-59,600.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>78,900.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-149

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	19/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	19/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-143

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 143/17  
**Fecha:** 27/09/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** Publicación texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional'  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GRUPO DIARIO LIBRE, SA RNC-101619262  
**Nombre Comercial:** GRUPO DIARIO LIBRE, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 708, ENS. PIANINI Tel: 809-476-7200

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-125 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 134,194.32  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Publicación de texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional' para compra de vehículos, los días 27 y 28 de septiembre, en dos Periódicos de Circulación Nacional

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación texto Convocatoria LPN por dos días para compra de vehículos (Diario Libre)	1	ud	RD	126,360.00	126,360.00	10.00	20,470.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 134,194.32

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 126,360.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>20,470.32</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-72,236.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>134,194.32</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-143

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	27/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-144

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 144/17  
**Fecha:** 03/10/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** Publicación de texto para Convocatoria a Licitación Pública Nacional

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Editora Hoy, SAS RNC-101098376  
**Nombre Comercial:** Editora Hoy, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Martin , 236 Tel: 809-565-5582

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-127 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,164.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Publicación de texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional.', compra de Bonos Navideños para ser obsequiados empleados MH, en dos periódicos Circulación Nacional, los días martes 3 y miércoles 4 del mes en curso.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación texto Convocatoria LPN por dos días, Bonos Navideños para personal MH (Editora Hoy)	1	ud	RD	79,800.00	79,800.00	0.00	14,364.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94,164.00

**Observación:**

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>79,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,364.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-72,236.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>94,164.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-144

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	10/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-142

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 142/17  
**Fecha:** 27/09/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** Publicación texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional'

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Editora Hoy, SAS RNC-101098376  
**Nombre Comercial:** Editora Hoy, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Martin , 236 Tel: 809-565-5582

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-125 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,164.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Publicación de texto para Convocatoria a 'Licitación Pública Nacional' para compra de vehículos, los días 27 y 28 de septiembre, en dos Periódicos de Circulación Nacional

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación texto Convocatoria LPN por dos días para compra de vehículos (Editora Hoy)	1	ud	RD	79,800.00	79,800.00	0.00	14,364.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94,164.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 79,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,364.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-72,236.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>94,164.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-142

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	27/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-147

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 147/17  
**Fecha:** 05/10/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** MH-CCC-PEPB-2017-0013 Publicación texto para Licitación Pública Nac.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Editora Listin Diario, SA RNC-101014334  
**Nombre Comercial:** Editora Listin Diario, SA  
**Domicilio Comercial:** Calle Paseo de los Periodista, 52 Tel: 809-686-6688

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-128 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 77,610.96  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Publicación de texto para Licitación Pública Nacional '2da. Convocatoria Contratación Comida Empresarial área Cafetería', durante los días jueves 05 y viernes 06 del mes en curso, en dos periódicos de circulación nacional.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación para Convocatoria LPN '2da. Convocatoria Contratación Comida Empresarial área Cafetería', por dos días (Listin Diario)	1	ud	RD	73,080.00	73,080.00	10.00	11,838.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 77,610.96

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 73,080.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,838.96</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-79,544.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>77,610.96</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-147

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-146

Ministerio de Hacienda

17877078

**Nro. Contrato / Año:** 146/17  
**Fecha:** 05/10/2017 a 31/10/2017  
**Descripción:** MH-CCC-PEPB-2017-0013 Publicación texto para Licitación Pública Nac.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Editora Hoy, SAS RNC-101098376  
**Nombre Comercial:** Editora Hoy, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Martin , 236 Tel: 809-565-5582

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-128 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 81,774.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Publicación de texto para Licitación Pública Nacional '2da. Convocatoria Contratación Comida Empresarial área Cafetería', durante los días jueves 05 y viernes 06 del mes en curso, en dos periódicos de circulación nacional.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación para Convocatoria LPN '2da. Convocatoria Contratación Comida Empresarial área Cafetería', por dos días (Editora Hoy)	1	ud	RD	69,300.00	69,300.00	0.00	12,474.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 81,774.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 69,300.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,474.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-79,544.99</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,829.76</b>
<b>Total</b>	<b>81,774.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-146

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido