

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00274

Descripción: **Adq. de bandejas para ser utilizadas en la cafetería del Ministerio de Hacienda**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL**

RNC: **101193052**

Nombre Comercial: **FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. 27 FEBRERO NO. 394, BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-4420**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **101,952.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	48101915	Bandejas rectangulares 14" x 18" color orange	144.00	UD	288.00	41,472.00		7,464.96	0.00	48,936.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	48101915	Bandejas rectangulares 14" x 18" color Broen	156.00	UD	288.00	44,928.00		8,087.04	0.00	53,015.04

Subtotal RD\$	86,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,552.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	101,952.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00268**

Descripción: **Contratación de espacio en la zona metropolitana para fines de celebrar una reunión del Ministro de Hacienda.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **El Palmar Business Group, Corp**

RNC: **130851255**

Nombre Comercial: **El Palmar Business Group, Corp**

Domicilio Comercial: **Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, 11500 - , PANAMÁ**

Teléfono: **809-683-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **59,983.10**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Almuerzo servido a tres tiempo	1.00	UD	40,089.00	40,089.00		7,216.02	4,008.90	51,313.92
2	90101603	Bebidas	1.00	UD	6,772.80	6,772.80		1,219.10	677.28	8,669.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	46,861.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,435.12
Total Otros Impuestos RD\$	4,686.18
Total RD\$	59,983.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00272

Descripción: Adquisición de Shampoo y Almorol para lavado de Vehículo.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Bautista Beras, SRL

RNC: 131261282

Nombre Comercial: Inversiones Bautista Beras, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Edif. Alonso Comercial, 305, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-0177

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 6,730.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15121517	Shampoo para vehiculo	24.00	UD	118.64	2,847.46		512.54	0.00	3,360.00
2	15121517	Amorol para vehiculo	10.00	UD	285.59	2,855.93		514.07	0.00	3,370.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	5,703.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,026.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,730.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Amorol para vehiculo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	10.00	13/07/2018 10:00:00 a.m.
1	Shampoo para vehiculo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	24.00	13/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00267

Descripción: Adquisición de Cortinas de Aire para ser utilizadas en la Cafetería del Ministerio.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: METALGAS, S.A. (METALGAS)

RNC: 114000971

Nombre Comercial: METALGAS, S.A. (METALGAS)

Domicilio Comercial: AV. LUPERON NO. 5, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-8054

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 45,792.52

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	24131607	cortinas de aire de 36 plg de 110 volt	4.00	UD	7,026.93	28,107.72		5,059.39	0.00	33,167.11
2	24131607	Cortina de aire de 60 plg de	1.00	UD	10,699.50	10,699.50		1,925.91	0.00	12,625.41

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		110 volt								

Subtotal RD\$	38,807.22
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,985.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,792.52

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00302

Descripción: Pago por Contratación de los servicios de Notarización para el período Enero-Marzo 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Hamlet Pérez Vásquez

RNC: 00104669320

Nombre Comercial: Hamlet Pérez Vásquez

Domicilio Comercial: Padre Vicente Yabal, Edificio Alba I, D-2, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-592-3648

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 118.000,00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80121704	Servicios de Notarización Contratos de Confidencialidad	200,00	UD	500,00	100.000,00		18.000,00	0,00	118.000,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	100.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.000,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	118.000,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	03/08/2018 03:45:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00282

Descripción: Adquisición de Cinta Retráctil para ser utilizadas en las líneas de selección y pago de la comida en la cafetería.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL

RNC: 131116094

Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL

Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-872-9672

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 18,408.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	46161507	Cinta Retráctil para ser colocadas en los postes en	8.00	UD	1,950.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		las cafetería								

Subtotal RD\$	15,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,808.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,408.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00283

Descripción: **Adquisición de etiquetas de identificación de maquinas tragamonedas**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Multisystems, INC**RNC: **101889039**Nombre Comercial: **Multisystems, INC**Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tío, Esquina Hector García Godoy, Edificio Spring Center, Sexto Piso, 10119 - , PUERTO RICO**Teléfono: **809-472-3646****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **31,325.77**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55121606	Etiquetas de identificación de maquinas tragamonedas como parte del	1.00	UD	26,547.27	26,547.27		4,778.51	0.00	31,325.77

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		control y fiscalización de las mismas (rollo)								

Subtotal RD\$	26,547.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,778.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	31,325.77

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00279

Descripción: **Adq. de Seguro de viaje a favor de Sebastian Humberto Mejía, quien estará participando en el curso "Estadísticas del Gobierno(GFS), a realizarse en la ciudad de Brasilia, Brasil, durante las fechas entre el 08 y 21 de julio del 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rosario & Pichardo, SRL**

RNC: **101526513**

Nombre Comercial: **Rosario & Pichardo, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-4545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **3.615,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84131517	Adq. de Seguro de viaje a favor	1,00	UD	3.615,00	3.615,00		0,00	0,00	3.615,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de Sebastian Humberto Mejía, quien estará participando en el curso "Estadísticas del Gobierno(GFS), a realizarse en la ciudad de Brasilia, Brasil.								

Subtotal RD\$	3.615,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	3.615,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	16/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00275**

Descripción: **Solicitud de Contratación de Espacio para reunión del Ministro con Altos Funcionarios.(Almuerzo)**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **El Palmar Business Group, Corp**

RNC: **130851255**

Nombre Comercial: **El Palmar Business Group, Corp**

Domicilio Comercial: **Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, 11500 - , PANAMÁ**

Teléfono: **809-683-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **43,592.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de Almuerzo para reunión del Ministro con Altos	1.00	UD	33,361.00	33,361.00	15.14	5,095.69	2,830.94	36,236.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Funcionarios.								
2	9011150 1	Bebida	1.00	UD	6,772.80	6,772.80	15.14	1,034.50	574.72	7,356.48

Subtotal RD\$	40,133.80
Total Descuentos RD\$	6,077.16
Total ITBIS RD\$	6,130.20
Total Otros Impuestos RD\$	3,405.66
Total RD\$	43,592.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00280**

Descripción: **Primer pago de Capacitación a favor de Richard Medina Gómez, Asesor Financiero del Despacho quién estará participando en el "Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en Barna Management School"**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Escuela de Alta Dirección Barna**

RNC: **430033472**

Nombre Comercial: **Escuela de Alta Dirección Barna**

Domicilio Comercial: **Jhonn F. Kennedy, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809 683-4461**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **111.562,50**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	86101808	Servicios de formación de recursos humanos para	1,00	UD	111.562,50	111.562,50		0,00	0,00	111.562,50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		el sector público								

Subtotal RD\$	111.562,50
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	111.562,50

Observaciones: Primer pago de Capacitación, correspondiente a US\$2,231.25 a favor de Richard Medina Gómez, Asesor Financiero del Despacho quién estará participando en el "Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en Barna Management School", cubriendo este Ministerio el 70% del costo del programa que asciende a un costo de US\$4,462.50.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	10/07/2018 12:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0171

Fecha de emisión: 16/07/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00289**

Descripción: **Adq. De Hospedaje en Hotel a favor de los señores Oscar Chalas, Aldo Gerbasi y Ricardo Torres, con la finalidad de participar en la XI Mesa Redonda de Reguladores de Juegos y Loterías del estado de Latinoamérica y El Caribe 2018, a celebrarse en Lima, Perú, entre el 05 y 09 de agosto del presente año.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abreu Tours, SRL**

RNC: **103031732**

Nombre Comercial: **Abreu Tours, SRL**

Domicilio Comercial: **Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-573-2077**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **107.700,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9012150 2	Adq. De Hospedaje a favor de los señores Oscar Chalas, Aldo Gerbasi y Ricardo Torres, quienes participaran en la XI Mesa Redonda de Reguladores de Juegos y Loterías de Latinoamérica y el Caribe 2018	3,00	UD	35.900,00	107.700,00		0,00	0,00	107.700,00

Subtotal RD\$	107.700,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	107.700,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	16/07/2018 09:15:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00284**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Contasa, SRL**

RNC: **101137802**

Nombre Comercial: **Contasa, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Km. 9 1/2, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-5507**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **26,845.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131803	Desinfectantes para uso doméstico	10.00	GAL	220.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
2	47121701	Fundas de basura de 100/1.55 galones	10.00	PAQ	620.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4712170 1	Fundas de basura de 100/1 30 galones	10.00	PAQ	620.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
4	4712170 1	Fundas de basura de 100/1 13 galones	10.00	PAQ	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
5	4810190 3	Vaso desechable numero 7 desechable	50.00	PAQ	55.50	2,775.00		499.50	0.00	3,274.50
6	5215210 2	Vaso desechable numero 7 desechable	50.00	PAQ	57.50	2,875.00		517.50	0.00	3,392.50

Subtotal RD\$	22,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,095.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,845.00

Observaciones: Los vasos de 57.50 son número 3, (50 paquetes).

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

**Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00295**

Descripción: **Adquisición Artículos de Limpieza.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **48,762.32**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713181 2	Ambientador en spray varios olores	12.00	UD	62.00	744.00		133.92	0.00	877.92
2	4713180 3	Desinfectantes liquido	12.00	GAL	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
3	4712170 1	Fundas de basura de 13	20.00	PAQ	175.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		galones 100/1								
4	47121701	Fundas de basura de 30 galones 100/1	20.00	PAQ	275.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
5	47121701	Fundas de basura de 55 galones 100/1	20.00	PAQ	385.00	7,700.00		1,386.00	0.00	9,086.00
6	53131608	Jabon liquido para manos (galones)	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
7	47131803	Lavaplatos liquido de 28 onza (pote)	12.00	UD	125.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
8	14111704	Papel dispensador jumbo rollo 12/1	30.00	PAQ	625.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
9	40161601	Cloro (galon)	18.00	GAL	55.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20

Subtotal RD\$	41,324.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,438.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,762.32

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00294**

Descripción: **Participación del personal de la Dirección Jurídica de este Ministerio en el "Taller de Actualización Ortográfica"**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Datacursos Gaceta Judicial, SRL**

RNC: **130586187**

Nombre Comercial: **Datacursos Gaceta Judicial, SRL**

Domicilio Comercial: **Pablo Casals, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-3455**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **60.000,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	86101808	Participación del personal de la Dirección Jurídica de este Ministerio en el	1,00	UD	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		"Taller de Actualización Ortográfica"								

Subtotal RD\$	60.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	60.000,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	20/07/2018 02:40:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00291

Descripción: Almuerzos personal del Ministerio que labora los Sábados

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Colmado Cafetería Ortíz, SRL

RNC: 130448647

Nombre Comercial: Colmado Cafetería Ortíz, SRL

Domicilio Comercial: Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-9155

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 10.242,40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	90101604	Almuerzos personal del Ministerio que labora los Sábados	62,00	UD	140,00	8.680,00		1.562,40	0,00	10.242,40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	8.680,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	1.562,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	10.242,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	62,00	01/08/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00292**

Descripción: **Adquisición de Suministro de Cocina**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,858.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52151504	Vasos desechables #7 50/1	250.00	PAQ	37.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
2	52151504	Vasos desechables #3 100/1	240.00	PAQ	118.00	28,320.00		5,097.60	0.00	33,417.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	52151503	Cucharas desechables	60.00	PAQ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1	50161509	Azúcar Blanca 5 lb	50.00	UD	140.00	7,000.00		1,120.00	0.00	8,120.00
2	50161509	Azúcar de dieta	5.00	CAJ	395.00	1,975.00		355.50	0.00	2,330.50
3	50201711	Té frio de varios sabores (lata de 25.1)	20.00	UD	265.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00
4	50201710	Té caliente en sobres 25/1	25.00	CAJ	165.00	4,125.00		742.50	0.00	4,867.50
5	50201706	Café de 1 LB	150.00	UD	210.00	31,500.00		5,040.00	0.00	36,540.00
6	50201714	Cremora 22 oz	72.00	UD	155.00	11,160.00		2,008.80	0.00	13,168.80
7	14111705	Servilleta de Coctail cuadrada Grande	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8	14111705	Servilletas 500/1	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
9	14121504	Papel de Aluminio 200 ft	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10	14111705	Servilletas de Coctail pequeña	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	101,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,478.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,858.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00290

Descripción: **Adq. De Seguro de viaje a favor de Aldo Gerbasi y Ricardo Torres, quienes participaran en la XI Mesa Redonda de Reguladores de Juegos y Loterías de Latinoamérica y el Caribe 2018, en Lima, Perú, entre el 05 y 09 de agosto del presente año.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Rosario & Pichardo, SRL**RNC: **101526513**Nombre Comercial: **Rosario & Pichardo, SRL**Domicilio Comercial: **Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-566-4545****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **5.360,00**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84131517	Adq. De Seguro de viaje a favor	2,00	UD	2.680,00	5.360,00		0,00	0,00	5.360,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de Aldo Gerbasi y Ricardo Torres,								

Subtotal RD\$	5.360,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	5.360,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2,00	16/07/2018 12:35:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00299**

Descripción: **Adq. de Hospedaje a favor del Sr. Donald Guerrero, con el participar en el XXXVII Pleno de Representantes (GAFILAT) y el Desayuno de trabajo del BID, en la ciudad de Panamá y Honduras, respectivamente, entre las fechas comprendidas entre el 24 y 27 de julio del presente año.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rosario & Pichardo, SRL**

RNC: **101526513**

Nombre Comercial: **Rosario & Pichardo, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-4545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **55.662,65**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9012150 2	Adq. de Hospedaje a	1,00	UD	55.662,6 5	55.662,65		0,00	0,00	55.662,65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		favor del Sr. Donald Guerrero								

Subtotal RD\$	55.662,65
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	55.662,65

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adq. de Hospedaje a favor del Sr. Donald Guerrero	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	01/08/2018 09:35:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00297**

Descripción: **Solicitud de copias Manual Sala de Lactancia**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Market Dynamic Solutions MDS, SRL**

RNC: **131457411**

Nombre Comercial: **Market Dynamic Solutions MDS, SRL**

Domicilio Comercial: **Mexico, Local Comercial 101, Edif, MG Suites, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-292-7300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **39,237.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82121503	copias folletos a color 8.5 x11	2,660.00	UD	10.00	26,600.00		4,788.00	0.00	31,388.00
2	82121503	Encuardenacion en pasta firme	10.00	UD	593.22	5,932.20		1,067.80	0.00	7,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	8212150 3	impresiones de portada	10.00	UD	72.00	720.00		129.60	0.00	849.60

Subtotal RD\$	33,252.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,985.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,237.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00296**

Descripción: **Adquisición de Uniformes Para Empleados Pertenecientes al Depto. de Relaciones Internacionales de este Ministerio. (Secretaria Ejecutiva y Mensajera Interna) .**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **LE TAILLEUR, SRL**

RNC: **101889502**

Nombre Comercial: **LE TAILLEUR, SRL**

Domicilio Comercial: **Sarasota, Centro Comercial Bella Vista Mall, 2do. Nivel, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-3435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **44,604.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	53102710	Juego de Uniformes Compuesto de 9 Piezas	1.00	UD	18,900.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(Secretaría Ejecutiva) Comentarios del comprador: Nota: El mismo debe incluir (3 Chaquetas, 2 Faldas, 1 Pantalón, 2 Camisas y 1 Blusa con Lazo).								
2	53102710	Juego de Uniformes Compuesto de 9 Piezas (Mensajera Interna) Comentarios del comprador: Nota: El mismo debe incluir (3 Chaquetas, 2 Faldas, 1 Pantalón, 2 Camisas y 1 Blusa con Lazo).	1.00	UD	18,900.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00

Subtotal RD\$	37,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,804.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,604.00

Observaciones: Nota: El tipo de Tela a utilizar en las Chaquetas, Faldas y Pantalones es el Casimir Tipo Inglés, en las Camisas Algodón Egipcio y las Blusas con Lazo Nicole .

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00308**

Descripción: **Adquisición de una TV de 42 pulgada**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **34,495.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52161505	televisor 42 pulgada smart tv	1.00	UD	29,233.05	29,233.05		5,261.95	0.00	34,495.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	29,233.05
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,261.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	34,495.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	televisor 42 pulgada smart tv	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	03/08/2018 10:30:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00304**

Descripción: **Contratación de los servicios Notarización varios del Ministerio de Hacienda**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hamlet Pérez Vásquez**

RNC: **00104669320**

Nombre Comercial: **Hamlet Pérez Vásquez**

Domicilio Comercial: **Padre Vicente Yabal, Edificio Alba I, D-2, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-592-3648**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **43.070,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80121704	73 contratos de Notarización varios del Ministerio de Hacienda	73,00	UD	500,00	36.500,00		6.570,00	0,00	43.070,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	36.500,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	6.570,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	43.070,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	73,00	01/08/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00303**

Descripción: **Servicios de Honorarios Profesionales por concepto de Notarización de contratos del Ministerio de Hacienda**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hamlet Pérez Vásquez**

RNC: **00104669320**

Nombre Comercial: **Hamlet Pérez Vásquez**

Domicilio Comercial: **Padre Vicente Yabal, Edificio Alba I, D-2, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-592-3648**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **115.050,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80121704	195 Notarización de contratos de Confidencialidad	195,00	UD	500,00	97.500,00		17.550,00	0,00	115.050,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	97.500,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.550,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	115.050,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	195 Notarización de contratos de Confidencialidad	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	195,00	01/08/2018 04:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00301**

Descripción: **Adquisición de artículos varios para la habilitación de la cafetería.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

RNC: **131116094**

Nombre Comercial: **SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 20 NO. 22, VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-872-9672**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **32,904.30**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47121804	Zafacon de 50 gls con rueda	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
2	47121804	Zafacon de 30 gls con ruedas	2.00	UD	2,700.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4712180 6	Carrito exprimidor para suapear	3.00	UD	3,995.00	11,985.00		2,157.30	0.00	14,142.30

Subtotal RD\$	27,885.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,019.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	32,904.30

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00314**

Descripción: **Hospedaje en Hotel a favor del Sr. Donald Guerrero (Ministro de Hacienda) y del Sr. Eric Medina, con el fin de participar en el XXXVII Pleno de Representates (GAFILAT), en la ciudad de Panamá.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rosario & Pichardo, SRL**

RNC: **101526513**

Nombre Comercial: **Rosario & Pichardo, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-4545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **25,481.93**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90111503	Hospedaje en Hotel a favor	1.00	UD	14,939.76	14,939.76		0.00	0.00	14,939.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		del Sr. Donald Guerrero (Ministro de Hacienda), con el fin de participar en el XXXVII Pleno de Representates (GAFILAT), en la ciudad de Panamá.								
2	90111503	Hospedaje en Hotel a favor del Sr. Eric Medina, con el fin de participar en el XXXVII Pleno de Representates (GAFILAT), en la ciudad de Panamá.	1.00	UD	10,542.17	10,542.17		0.00	0.00	10,542.17

Subtotal RD\$	25,481.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,481.93

Observaciones: NOTA: Del Depto. de Relaciones Int., con relación a las solicitudes de Compra de Boleto Aéreo, Seguro y Hospedaje de los señores Donald Guerrero (hospedaje 23 de julio) y Eric Medina (boleto/seguro y hospedaje 23-25 de julio), les informamos que esta solicitud fue requerida al Departamento de Relaciones Internacionales el miércoles 18 de julio, siendo remitido el oficio de requerimiento el Jueves 19 de Julio al Despacho vía el VTA. (Imprevisto)

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	30/07/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	30/07/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00310

Descripción: **Adquisición de Souvenirs para ser obsequiados en la XLV Reunión Anual del LAC Debt Group**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cayenart, SRL**

RNC: **131152732**

Nombre Comercial: **Cayenart, SRL**

Domicilio Comercial: **Padre Emiliano Tardif No. 28, Res. Marife I, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5702**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **62,776.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4910160 2	Kit de productos organicos en bolsas de yute pintadas a	38.00	UD	1,400.00	53,200.00		9,576.00	0.00	62,776.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		mano, con placas grabadas con el logo del Ministerio								

Subtotal RD\$	53,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,576.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,776.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido