



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-38

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 38/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Luyens Comercial, SRL **RNC-130630161**
Nombre Comercial: Luyens Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Central, 69 **Tel: 809-689-0174**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.355
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 390,240.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 91,392.84

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Fósforo 10/1	10	PAQ	RD	31.02	310.20	0.00	55.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		366.04
Observación:								
2	Té frío varios sabores de 25.1 oz (Lata) especificar marca	300	ud	RD	225.59	67,677.00	0.00	12,181.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		79,858.86
Observación: Lipton de varios sabores								
3	Parrilla p/ greca de 12 taza	25	ud	RD	42.37	1,059.25	0.00	190.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,249.92
Observación:								
4	Azúcar de dieta 200/1	30	CAJ	RD	280.17	8,405.10	0.00	1,512.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,918.02
Observación: Splenda								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-38

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	77,451.55
Total ITBIS	13,941.29
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	91,392.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-38

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacén y Suministro	10/02/2017
2	300	Almacén y Suministro	10/02/2017
3	25	Almacén y Suministro	10/02/2017
4	30	Almacén y Suministro	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-36

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 36/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AVG COMERCIAL, SRL **RNC-130394059**
Nombre Comercial: AVG COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: Burende, 16 **Tel: 809-530-4800**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.352
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 37,996.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 37,996.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servilletas 500/1	150	PAQ	RD	54.00	8,100.00	0.00	1,458.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,558.00
Observación:	Sevilleta Suave							
2	Brillo verde	200	ud	RD	10.50	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
Observación:	Scotch B.							
3	Azúcar de dieta 100/1 (especificar marca)	100	CAJ	RD	220.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00
Observación:	Splenda							

Subtotal	RD\$ 32,200.00
Total ITBIS	5,796.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	37,996.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-36

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	Almacén y Suministro	10/02/2017
2	200	Almacén y Suministro	10/02/2017
3	100	Almacén y Suministro	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-34

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 34/17
Fecha: 07/02/2017
Descripción: Servicios de exterminación o fumigación general y especial.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS Cedula-00117759761
Nombre Comercial: ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS
Domicilio Comercial: C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO. 52, ENS. CLARET Tel: 809-408-8948

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-3 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.507
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 577,600.56
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 577,600.56

Servicio de fumigación desde el mes de febrero 2017 hasta febrero del 2018, el precio incluye fumigación especial tipo humo y/o niebla para almacenes de documentos. Orden según detalles de cotización y documentos anexos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de exterminación o fumigación general	12	ud	RD	40,791.00	489,492.00	0.00	88,108.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		577,600.56

Observación: Servicios de exterminación o fumigación contra insectos voladores, rastreros, roedores, colocando cajas con cebos para ratones y ratas y fumigación especial para archivos de documentos.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	489,492.00
Total Descuentos	88,108.56
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	577,600.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-34

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Ministerio de Hacienda	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-39

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 39/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL RNC-130140715
Nombre Comercial: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: C/ CEFIRO NO. 2 ESQ. VIENTOS DEL ESTE Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.357
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 137,050.51
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 137,050.51

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cremora 22 oz (especificar marca)	200	ud	RD	127.12	25,424.00	0.00	4,576.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,000.32
Observación: Country Barn								
2	Tenedores desechables 25/1	100	PAQ	RD	19.07	1,907.00	0.00	343.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,250.26
Observación:								
3	Vasos desechables no.7 50/1	1500	PAQ	RD	26.99	40,485.00	0.00	7,287.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,772.30
Observación:								
4	Vasos desechables no.3 100/1	500	PAQ	RD	93.86	46,930.00	0.00	8,447.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,377.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-39

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Papel aluminio 25 pies (especificar marca)	50	ud	RD	27.97	1,398.50	0.00	251.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,650.23

Observación:

Subtotal	RD\$ 116,144.50
Total ITBIS	20,906.01
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	137,050.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-39

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	Almacén y Suministro	15/02/2017
2	100	Almacén y Suministro	15/02/2017
3	1500	Almacén y Suministro	15/02/2017
4	500	Almacén y Suministro	15/02/2017
5	50	Almacén y Suministro	15/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-40

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 40/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOWEY COMERCIAL, EIRL RNC-130833702
Nombre Comercial: SOWEY COMERCIAL, EIRL
Domicilio Comercial: AV. ORTEGA Y GASSET ESQ. PEDRO LIVIO CEDEÑO, APTO.405, ENS, LA FE Tel: 829-954-5243

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.356
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 91,392.84
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 3,864.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel para cocina (rollo)	50	ud	RD	61.00	3,050.00	0.00	549.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,599.00
Observación: Towdry								
2	Junta o goma p/ greca de 12 taza	50	ud	RD	4.50	225.00	0.00	40.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		265.50
Observación:								

Subtotal RD\$ 3,275.00
Total ITBIS 589.50
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 3,864.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-40

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacén y Suministro	10/02/2017
2	50	Almacén y Suministro	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-41

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 41/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL **RNC-101637242**
Nombre Comercial: VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ EDMUNDO MARTINEZ ESQ. AV. ABRAHAM LINCOLN, MATA HAMBRE **Tel: 809-534-6336**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.359
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 3,540.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 3,540.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Platos desechables 25/1	100	PAQ	RD	30.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,000.00
Total ITBIS	540.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-41

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacén y Suministro	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-48

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 48/17
Fecha: 10/02/2017
Descripción: Adquisición de archivos de 05 compartimientos -DAF-CM-2017-0007

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES OMAR, SA **RNC-101049847**
Nombre Comercial: MUEBLES OMAR, SA
Domicilio Comercial: C/ CAMINO DEL CAFÉ NO. 100, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA **Tel: 809-334-0052**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-11	Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0	Retención%:
Ampliación %: 0	Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.521
Observaciones:	Pend. Imputacion: RD\$ 143,908.38
Modalidad Pago: A crédito	Total: RD\$ 143,908.38

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Archivos de 05 compartimientos	5	ud	RD	25,675.00	128,375.00	5.00	21,952.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143,908.38

Observación: Para Dirección de Recursos Humanos(RR.HH.)

Subtotal	RD\$ 128,375.00
Total ITBIS	21,952.13
Total Descuentos	-6,418.75
Total Otros Impuestos	0.00
Total	143,908.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-48

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Depto.de Almacén y Suministro	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-37

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 37/17
Fecha: 07/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Alimento y Bebida MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-00

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CHRIS MULTISERVICIOS, SRL RNC-131438504
Nombre Comercial: CHRIS MULTISERVICIOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ RESPALDO 3 NO. 37, LAS PALMAS DE HERRERA Tel: 809-922-1599

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.358
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 3,864.50
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 390,240.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Azúcar blanca de 5 lb	250	ud	RD	120.00	30,000.00	0.00	4,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,800.00
	Observación: Marca Lider							
2	Té caliente en sobre 25/1 (especificar marca)	200	CAJ	RD	120.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00
	Observación: Leonesa de varios sabores							
3	Cafe 1 lb (especificar marca)	1500	ud	RD	188.00	282,000.00	0.00	45,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		327,120.00
	Observación: Santo Domingo							

Subtotal	RD\$ 336,000.00
Total ITBIS	54,240.00
Total Descuentos	-6,418.75
Total Otros Impuestos	0.00
Total	390,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-37

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	Almacén y Suministro	10/02/2017
2	200	Almacén y Suministro	10/02/2017
3	1500	Almacén y Suministro	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-32

Ministerio de Hacienda

16232249

Nro. Contrato / Año: 32/17
Fecha: 06/02/2017
Descripción: Adquisicion de anaqueles

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: POWER OMEGA DOMINICANA, SRL **RNC-130822158**
Nombre Comercial: POWER OMEGA DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 699, EVARISTO MORALES **Tel: 829-341-1537**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-4 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.518
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 169,602.29
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 169,602.29

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Anaqueles (estanterias angulares reforzado de 94 x 43 x 2.44 mts con 8 niveles de carga	15	ud	RD	9,582.05	143,730.75	0.00	25,871.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		169,602.29

Observación:

Subtotal	RD\$ 143,730.75
Total ITBIS	25,871.54
Total Descuentos	-6,418.75
Total Otros Impuestos	0.00
Total	169,602.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-32

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-49

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 49/17
Fecha: 09/02/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0015 Adquisición de equipos e insumos de informática para diferentes oficinas del Ministerio Hacienda
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698
Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.364
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 18,677.50
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 18,677.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Batería para Laptop Dell Studio XPS 13,P/Oficina Negociaciones Petrocaribe	1	ud	RD	2,940.68	2,940.68	0.00	529.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,470.00

Observación:

2	UPS de 750 VA, para uso de la Dirección de Casinos (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	1,885.79	1,885.79	0.00	339.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,225.23

Observación:

3	Monitor de 24' Led Backlit LCD, para uso de la Dirección de Planificación (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	11,001.92	11,001.92	0.00	1,980.35
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,982.27

Observación:

Subtotal	RD\$ 15,828.39
Total ITBIS	2,849.11
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,677.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-49

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. Almacén y Suministro	16/02/2017
2	1	Depto. Almacén y Suministro	16/02/2017
3	1	Depto. Almacén y Suministro	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-60

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 60/17
Fecha: 16/02/2017
Descripción: M.H -UC-CD-2017-0033 ,Adquisición de 40 botellones de agua de 5 gal.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA RNC-101503939
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA Tel: 809-595-7765

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-40
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.421
Observaciones: Pend. Imputacion: RD\$ 10,840.00
Modalidad Pago: Credito Total: RD\$ 10,840.00

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisicion de 40 botellones de agua de 5 galones cada uno con su liquido incluido. Subtotal 10,840.00, Total ITBIS 0.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 10,840.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (10,840.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (10,840.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-60

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Almacen y suministro	17/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-31

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 31/17
Fecha: 06/02/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0021

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL RNC-130802092
Nombre Comercial: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL
Domicilio Comercial: C/ APOLO NO. 35, OLIMPO Tel: 809-350-2969

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.353
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 18,596.80
Modalidad Pago: A credito **Total:** RD\$ 18,596.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de un extractor de humedad para el area del Viceministro del Tesoro	1	ud	RD	15,760.00	15,760.00	0.00	2,836.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,596.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 15,760.00
Total ITBIS	2,836.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,596.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-31

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y suministro	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-33

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 33/17
Fecha: 07/02/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.520
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 90,400.01
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 90,400.01

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Baterias 27-12 AC- DELCO H8D	2	ud	RD	13,559.32	27,118.64	0.00	4,881.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,000.00
Observación:								
2	Filtros de agua BW5137	2	ud	RD	635.60	1,271.20	0.00	228.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.02
Observación:								
3	Filtros de gasoil BF1216	2	ud	RD	2,372.88	4,745.76	0.00	854.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,600.00
Observación:								
4	Filtros de aire AF2570	1	ud	RD	1,694.92	1,694.92	0.00	305.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-33

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tanques de Aceite 15w40, Quaker state	1	ud	RD	30,932.20	30,932.20	0.00	5,567.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,500.00
Observación:								
6	Filtros de aceite BD7154	4	ud	RD	2,118.64	8,474.56	0.00	1,525.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,999.98
Observación:								
7	Filtros de tanque de gasoil PF10	1	ud	RD	2,372.88	2,372.88	0.00	427.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 76,610.16
Total ITBIS	13,789.85
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	90,400.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-33

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	10/02/2017
2	2	Almacen	10/02/2017
3	2	Almacen	10/02/2017
4	1	Almacen	10/02/2017
5	1	Almacen	10/02/2017
6	4	Almacen	10/02/2017
7	1	Almacen	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-43

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 43/17
Fecha: 09/02/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0028

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL **RNC-130228698**
Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B **Tel: 808-508-1278**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-31 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.354
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 9,566.85
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 9,566.85

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Máquinas sumadoras	2	ud	RD	4,053.75	8,107.50	0.00	1,459.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,566.85

Observación:

Subtotal	RD\$ 8,107.50
Total ITBIS	1,459.35
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	9,566.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-43

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen y suministro	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 19/17
Fecha: 01/02/2017
Descripción: Adquisición de botellones de agua

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA RNC-101503939
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA Tel: 809-595-7765

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.188
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 105,800.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 105,800.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	botellon de agua 5 galones	2300	ud	RD	46.00	105,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105,800.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 105,800.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	105,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2300	Almacén y Suministro	01/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-66

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 66/17
Fecha: 17/02/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0040, Adquisición de Rotuladoras Portatil, Cintas, Tap
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OD DOMINICANA CORP RNC-130695407
Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE Tel: 809-385-1500

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-45 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.425
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 11,493.34
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 11,493.34

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de dos (2) Rotuladoras Portatil	2	ud	RD	1,601.31	3,202.62	0.00	576.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,779.09

Observación:

2	Adquisición de 10 unidades de Tape para rotuladoras	10	ud	RD	181.71	1,817.10	0.00	327.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,144.18

Observación:

3	10 unidades de Cintas para rotuladoras	10	ud	RD	472.04	4,720.40	0.00	849.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,570.07

Observación:

Subtotal	RD\$ 9,740.12
Total ITBIS	1,753.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,493.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-66

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen y suministro	14/02/2017
2	10	Almacen y suministro	14/02/2017
3	10	Almacen y suministro	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-42

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 42/17
Fecha: 09/02/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0025, (capacitores).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL RNC-130802092
Nombre Comercial: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL
Domicilio Comercial: C/ APOLO NO. 35, OLIMPO Tel: 809-350-2969

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-33 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.350
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 46,891.49
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 46,891.49

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Transformador a 220v a 24v y 208 a 24v 2A LP -520	6	ud	RD	738.00	4,428.00	0.00	797.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,225.04
Observación:								
2	Capacitores 12.5 (15) mfd 370v	8	ud	RD	165.85	1,326.80	0.00	238.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,565.62
Observación:								
3	Capacitores 60 mfd 370v	30	ud	RD	418.50	12,555.00	0.00	2,259.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,814.90
Observación:								
4	Capacitores 55 mfd 370v	15	ud	RD	364.25	5,463.75	0.00	983.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,447.23
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-42

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Capacitores 45 mfd 370v	30	ud	RD	325.50	9,765.00	0.00	1,757.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,522.70
Observación:								
6	Capacitores 05 mfd 370v	15	ud	RD	124.00	1,860.00	0.00	334.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,194.80
Observación:								
7	Contactador 2PH polos a 30 amperes 24V.	8	ud	RD	542.50	4,340.00	0.00	781.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,121.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 39,738.55
Total ITBIS	7,152.94
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	46,891.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-42

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Almacen	20/02/2017
2	8	Almacen	20/02/2017
3	30	Almacen	20/02/2017
4	15	Almacen	20/02/2017
5	30	Almacen	20/02/2017
6	15	Almacen	20/02/2017
7	8	Almacen	20/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 35/17
Fecha: 07/02/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0018

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL RNC-101137802
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ Tel: 809-534-5507

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.522
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 32,810.96
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 32,810.96

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tubo de silicon transparente boos 10.32oz	1	ud	RD	165.20	165.20	0.00	29.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 194.94
Observación:								
2	Junta de cera para inodoro c/guia foset	1	ud	RD	80.00	80.00	0.00	14.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94.40
Observación:								
3	Tornillos p/ tanque pvc 5/16 x 3	1	ud	RD	50.00	50.00	0.00	9.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 59.00
Observación:								
4	Cemento pvc de 32 oz.azul, (Lanco wet-dry 32oz).	1	ud	RD	650.00	650.00	0.00	117.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 767.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Silicon transparente boos 10.3oz	3	ud	RD	165.20	495.60	0.00	89.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 584.81
Observación:								
6	Teflon grande yaco	3	ud	RD	40.00	120.00	0.00	21.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 141.60
Observación:								
7	Cementos de contacto 1/4, lanco	1	ud	RD	545.10	545.10	0.00	98.12
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 643.22
Observación:								
8	Codos de 3/4 pvc	25	ud	RD	12.50	312.50	0.00	56.25
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 368.75
Observación:								
9	Boquillas para lavad.1/2 plastico	1	ud	RD	65.00	65.00	0.00	11.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 76.70
Observación:								
10	Mezcladora para lavamanos nico	1	ud	RD	1,255.00	1,255.00	0.00	225.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,480.90
Observación:								
11	Cerradura doble puño omnia	1	ud	RD	645.20	645.20	0.00	116.14
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 761.34
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Valvula fluxometro para orinal, (valvula flus master).	1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 885.00
Observación:								
13	Llavin para puerta yale-vca-5137	2	ud	RD	725.00	1,450.00	0.00	261.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,711.00
Observación:								
14	Cerraduras (llavines) dstanley p/tubular	2	ud	RD	1,245.30	2,490.60	0.00	448.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,938.91
Observación:								
15	Cerraduras (llavin) locksec doble/p	2	ud	RD	735.30	1,470.60	0.00	264.71
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,735.31
Observación:								
16	Mortero o cemento para pañete redimix p/itavo	1	ud	RD	210.00	210.00	0.00	37.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 247.80
Observación:								
17	Cemento pvc de 32 oz. color naranja, (Lanco wet-dry 32oz).	1	ud	RD	650.00	650.00	0.00	117.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 767.00
Observación:								
18	Funda de cemento blanco titan	1	ud	RD	800.00	800.00	0.00	144.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 944.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Orinal con falda blanco	2	ud	RD	3,850.00	7,700.00	0.00	1,386.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,086.00
Observación:								
20	Llavin kwiset plano C/LL	1	ud	RD	1,275.30	1,275.30	0.00	229.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,504.85
Observación:								
21	Lastas de pintura color rojo, (Spray rojo).	2	ud	RD	150.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
22	Llaves ajustables 10 onsite.	1	ud	RD	465.20	465.20	0.00	83.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		548.94
Observación:								
23	Plana de 8 pulgada mellota.	1	ud	RD	265.00	265.00	0.00	47.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		312.70
Observación:								
24	Varilla para construccion de 1/2 pulgada x 20 pie	1	ud	RD	350.30	350.30	0.00	63.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.35
Observación:								
25	Inodoro y/o sanitario estandar completo royal.	1	ud	RD	5,245.29	5,245.29	0.00	944.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,189.44
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	27,805.89
Total ITBIS	5,005.07
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	32,810.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	07/02/2017
2	1	Almacen	07/02/2017
3	1	Almacen	07/02/2017
4	1	Almacen	07/02/2017
5	3	Almacen	07/02/2017
6	3	Almacen	07/02/2017
7	1	Almacen	07/02/2017
8	25	Almacen	07/02/2017
9	1	Almacen	07/02/2017
10	1	Almacen	07/02/2017
11	1	Almacen	07/02/2017
12	1	Almacen	07/02/2017
13	2	Almacen	07/02/2017
14	2	Almacen	07/02/2017
15	2	Almacen	07/02/2017
16	1	Almacen	07/02/2017
17	1	Almacen	07/02/2017
18	1	Almacen	07/02/2017
19	2	Almacen	07/02/2017
20	1	Almacen	07/02/2017
21	2	Almacen	07/02/2017
22	1	Almacen	07/02/2017
23	1	Almacen	07/02/2017
24	1	Almacen	07/02/2017
25	1	Almacen	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-68

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 68/17
Fecha: 20/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: M.H -UC-CD-2017-004, Adquisición de Carro Plataforma, ruedas fijas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS
Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO Tel: 809-549-7777 HONDO

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-48 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.531
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 12,880.88
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 12,880.88

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de 2 ruedas T-AC 160 giratoria. 30-020 350 kg	2	ud	RD	898.00	1,796.00	0.00	323.28
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,119.28
Observación:								
2	Adquisición de 2 ruedas T-AC 160 fijas 35-021 350 kg	2	ud	RD	810.00	1,620.00	0.00	291.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,911.60
Observación:								
3	Adquisición de 1 carro plataforma 30 x 48	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,850.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 10,916.00
Total ITBIS	1,964.88
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	12,880.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-68

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen y suministro	22/02/2017
2	2	Almacen y suministro	22/02/2017
3	1	Almacen y suministro	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-59

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 59/17
Fecha: 16/02/2017
Descripción: Adquisición valijas de lona

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Logomarca, SA RNC-101162058
Nombre Comercial: Logomarca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1210 Tel: 809-535-8445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-44 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.523
Observaciones: Pend. Imputacion: RD\$ 37,760.00
Modalidad Pago: Crédito a 30 días Total: RD\$ 37,760.00

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Valija con mango color azul navy 20 x 16 pulgadas, 10, ud, RD, 3,200.00, 32,000.00, 0.00, 5,760.00.

Observación: Para ser utilizadas en el Departamento de Bienes y Valores incautados de la Dirección de Casinos.

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (32,000.00), Total ITBIS (5,760.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (37,760.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-59

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacén y Suministro	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-55

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 55/17
Fecha: 10/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adq. catering para taller 'Análisis de Riesgo con Instituciones Públi.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUECOCO EVENTOS, SRL RNC-130945098
Nombre Comercial: AGUECOCO EVENTOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES Tel: 809-701-6706

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.422
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 95,698.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 95,698.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	bocaditos de tres quesos rellenos de datiles y nueces con cobertura de ajonjolí	50	ud	RD	50.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
2	sandwichitos caprese redondos (mozzarella, tomates, albahaca y pesto)	50	ud	RD	70.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
3	shots de tiramisú	50	ud	RD	50.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
4	Bizcocho de zanahorias y nueces	50	ud	RD	80.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-55

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tarticos rellenos de hongos con aceite de trufas	50	ud	RD	70.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
6	Té frío de chinola	3	ud	RD	450.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								
7	Limonada con fresa	3	ud	RD	750.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
Observación:								
8	Montaje, transporte y personal de apoyo	1	ud	RD	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00
Observación:								
9	Almuerzo(wrap de pierna de cerdo asada, pure de yuca y queso, wrap de berengena con pimientos, Ensaladas, mouse)	50	ud	RD	830.00	41,500.00	0.00	7,470.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		48,970.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 81,100.00
Total ITBIS	14,598.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	95,698.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-55

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
2	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
3	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
4	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
5	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
6	3	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
7	3	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
8	1	Ministerio de Hacienda	14/02/2017
9	50	Ministerio de Hacienda	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-54

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 54/17
Fecha: 13/02/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0024 Reparación y pintura mueble oficina Viceministro del Tesoro
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramc International, SRL **RNC-130913846**
Nombre Comercial: Ramc International, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cachón de la Rubia, Kilómetro 71/2, Entrada de Lucerna, 29 **Tel: 809-597-0073**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.416
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 8,500.00
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 8,500.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación y pintura de mueble	1	ud	RD	7,203.39	7,203.39	0.00	1,296.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 7,203.39
Total ITBIS	1,296.61
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-54

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Viceministro del Tesoro	17/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-28

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 28/17
Fecha: 06/02/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0010, (Adquisición de neumáticos).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OHTSU DEL CARIBE, SRL **RNC-101003962**
Nombre Comercial: OHTSU DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. ESTRELLA SADHALA, NO. 204, MIRAFLORES **Tel: 809-724-4300**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.237
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 35,195.72
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 35,195.72

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Neumáticos (gomas) de referencia 215/70R15, falken	8	ud	RD	3,728.36	29,826.88	0.00	5,368.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,195.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 29,826.88
Total ITBIS	5,368.84
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	35,195.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-28

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacen	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-83

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 83/17
Fecha: 23/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Contratación de motivador para charla de empoderamiento y amor propio
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL RNC-130318336
Nombre Comercial: CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL
Domicilio Comercial: C/ GALA NO. 9, ARROYO HONDO Tel: 809-563-5994

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.462
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 105,000.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 105,000.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Contratación de motivador para charla de empoderamiento y amor propio en acto día de la mujer.	1	ud	RD	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 105,000.00
Observación:	Charla con la Dra. Ana Simó, con el tema "Amo ser Mujer", para todas las damas del Ministerio de Hacienda por motivo del día de la mujer a celebrarse en el auditorio del Banco Central.							

Subtotal	RD\$ 105,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	105,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-83

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Auditorio Banco Central	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-25

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 25/17
Fecha: 01/02/2017 a 02/03/2017
Descripción: Adquisición de 15 unidades de señales de advertencias piso mojado
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-20 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.517
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 12,974.99
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 12,974.99

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de 15 señales de advertencias piso mojado	15	ud	RD	733.05	10,995.75	0.00	1,979.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,974.99

Observación: Articulos Solicitado por Servicios Generales.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	10,995.75
Total Descuentos	1,979.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	12,974.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-25

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen y suministro	03/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-57

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 57/17
Fecha: 14/02/2017
Descripción: Adquisición artículos de limpieza, higiene y cocina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.423
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 45,551.42
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 45,551.42

Las diferencias entre orden y factura, tanto en precios como en cantidades inferiores a las de la orden, obedecen a que CCN, factura las cantidades que tiene disponible y a los precios que se registra en su sistema al momento de retirar la orden. Ver nota de crédito adjunta para cantidades fact. por encima de la orden.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Familia papel higiénico rollos grandes paq. 4/1	15	ud	RD	82.19	1,232.85	0.00	221.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,454.76
Observación: Para uso del Despacho.								
2	Jabón líquido para fregar Axion 750 ml	36	ud	RD	93.17	3,354.12	0.00	603.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,957.86
Observación:								
3	Jabón líquido para las manos protex 221 ml	12	ud	RD	88.90	1,066.80	0.00	192.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,258.82
Observación:								
4	Detergente en polvo para lavadora Fab 900 gr	10	ud	RD	135.59	1,355.90	0.00	244.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,599.96
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-57

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Pastillas para inodoros Lavanda Virginia	24	ud	RD	33.89	813.36	0.00	146.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		959.76
Observación: Para uso del Despacho.								
6	Desinfectantes en aerosol Lysol	10	ud	RD	169.45	1,694.50	0.00	305.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,999.51
Observación:								
7	Te en sobre 25/1 Twinings (verde/Jazmín)	10	ud	RD	156.73	1,567.30	0.00	282.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,849.41
Observación:								
8	Te en sobre 25/1 Twinings (Manzanilla)	10	ud	RD	169.44	1,694.40	0.00	304.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,999.39
Observación:								
9	Te en sobre 25/1 Twinings (Manzanilla/miel/vainilla)	10	ud	RD	207.58	2,075.80	0.00	373.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,449.44
Observación:								
10	Bebida Gatorade 600 ml (diferentes sabores)	180	ud	RD	38.09	6,856.20	0.00	1,234.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,090.32
Observación: Ver nota de crédito con devolución de 12 gatorades facturados de más por el suplidor.								
11	Pañitos húmedos Huggies	24	ud	RD	144.02	3,456.48	0.00	622.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,078.65
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-57

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	FC Servilletas Ocasiones especiales Dinner 24/40	20	ud	RD	127.07	2,541.40	0.00	457.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,998.85
Observación:								
13	Pañuelos de papel Kleenex	24	ud	RD	105.88	2,541.12	0.00	457.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,998.52
Observación:								
14	Jabón de baño en pasta 3/1 Protex	6	ud	RD	93.17	559.02	0.00	100.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		659.64
Observación:								
15	Papel de aluminio Diamond	12	ud	RD	71.99	863.88	0.00	155.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,019.38
Observación:								
16	FC Servilletas Ocasiones especiales 24/100	20	ud	RD	127.07	2,541.40	0.00	457.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,998.85
Observación:								
17	Suavizantes Primavera Suavitel 485 ml	6	ud	RD	59.27	355.62	0.00	64.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		419.63
Observación:								
18	Pinespuma 6 OZ	5	ud	RD	177.92	889.60	0.00	160.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,049.73
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-57

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Lider Limpiador para cristales	6	ud	RD	76.22	457.32	0.00	82.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 539.64
Observación:								
20	Limpiador para pisos de madera Búfalo Aceite Rojo	5	ud	RD	288.09	1,440.45	0.00	259.28
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,699.73
Observación:								
21	Pañitos para secadora Domestic	5	ud	RD	84.70	423.50	0.00	76.23
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 499.73
Observación:								
22	Esponja de limpieza Scotch Brite	10	ud	RD	82.19	821.90	0.00	147.94
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 969.84
Observación:								

Subtotal	RD\$ 38,602.92
Total ITBIS	6,948.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,551.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-57

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacén y Suministro	21/02/2017
2	36	Almacén y Suministro	21/02/2017
3	12	Almacén y Suministro	21/02/2017
4	10	Almacén y Suministro	21/02/2017
5	24	Almacén y Suministro	21/02/2017
6	10	Almacén y Suministro	21/02/2017
7	10	Almacén y Suministro	21/02/2017
8	10	Almacén y Suministro	21/02/2017
9	10	Almacén y Suministro	21/02/2017
10	180	Almacén y Suministro	21/02/2017
11	24	Almacén y Suministro	21/02/2017
12	20	Almacén y Suministro	21/02/2017
13	24	Almacén y Suministro	21/02/2017
14	6	Almacén y Suministro	21/02/2017
15	12	Almacén y Suministro	21/02/2017
16	20	Almacén y Suministro	21/02/2017
17	6	Almacén y Suministro	21/02/2017
18	5	Almacén y Suministro	21/02/2017
19	6	Almacén y Suministro	21/02/2017
20	5	Almacén y Suministro	21/02/2017
21	5	Almacén y Suministro	21/02/2017
22	10	Almacén y Suministro	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-46

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 46/17

Fecha: 27/01/2017

Descripción: Adquisición de dos(2) detectoras de billetes falsos, para uso del área de caja de la Dirección Financiera

Obra:

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

Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-16

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.240

Observaciones:

Pend. Imputacion: RD\$ 6,372.00

Modalidad Pago: CREDITO

Total: RD\$ 6,372.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de (2) verificadoras de billetes falsos	2	ud	RD	2,700.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 5,400.00
Total ITBIS	972.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-46

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Depto. Almacén y Suministro	27/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 69/17
Fecha: 17/02/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Servicios de Catering UC-CD-2017-0039

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Mali Catering, SRL **RNC-131156185**
Nombre Comercial: Mali Catering, SRL
Domicilio Comercial: Avenida República de Colombia, 12 **Tel: 809-794-8193**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.418
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 18,968.50
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 18,968.50

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rollitos de Roasbeef con parmesano, rucula, tomate	25	ud	RD	125.00	3,125.00	0.00	562.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,687.50
Observación:								
2	Sandwichitos de pollo al tahini	25	ud	RD	54.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								
3	Té frío de naranja y menta (galon)	1	ud	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
4	Servilletas y jugueras	1	ud	RD	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Transporte	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00

Observación:

6	galletitas crackle de chocolate	25	ud	RD	108.00	2,700.00	0.00	486.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,186.00

Observación:

7	crepecitos de espinacas y alcachofas con queso ricotta	25	ud	RD	82.00	2,050.00	0.00	369.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,419.00

Observación:

8	montadito de queso de cabra con higos caramelizadas	25	ud	RD	96.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 16,075.00
Total ITBIS	2,893.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,968.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
2	25	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
6	25	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
7	25	Ministerio de Hacienda	22/02/2017
8	25	Ministerio de Hacienda	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-27

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 27/17
Fecha: 06/02/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0010, (Adquisición de neumáticos).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.235
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 23,600.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 23,600.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Neumáticos (gomas) de referencia 195/75 R15, firestone	4	ud	RD	5,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 20,000.00
Total ITBIS	3,600.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-27

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacen	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-29

Ministerio de Hacienda

16232270

Nro. Contrato / Año: 29/17
Fecha: 06/02/2017
Descripción: Adecuación cables eléctricos, data y teléfono MH-UC-CD-2017-0019

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TAPO INVERSIONES, SRL **RNC-130967377**
Nombre Comercial: TAPO INVERSIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ H NO. 6, CUESTA HERMOSA III, ARROYO HONDO **Tel: 809-274-7124**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.280
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 56,148.24
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 56,148.24
 Para el Despacho del Viceministro del Tesoro

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trabajos de adecuación de cables eléctricos, data y teléfono	1	ud	RD	47,583.25	47,583.25	0.00	8,564.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,148.24

Observación: Para el Despacho del Viceministro del Tesoro

Subtotal	RD\$ 47,583.25
Total ITBIS	8,564.99
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	56,148.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-29

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Almacén y Suministro	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido