



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-154
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468629
Nro. Contrato / Año: 154/17
Fecha: 31/03/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario de oficina para el Area de Casino del M.H

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-114 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,384.59
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Adquisición de una credenza 40 x 1.10 MT, color Haya, puertas corredizas | 1 | ud | RD | 7,525.70 | 7,525.70 | 0.00 | 1,354.63 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 8,880.33 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de un escritorio de 1.60 x 70 Metros, estructura metal, Tope color haya | 1 | ud | RD | 8,369.40 | 8,369.40 | 0.00 | 1,506.49 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 9,875.89 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Adquisición de archivo modular de 3 gavetas, color Gris | 1 | ud | RD | 4,258.80 | 4,258.80 | 0.00 | 766.58 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 5,025.38 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Adquisición de archivo de 4 gavetas, 8 1/2 por 13, color Gris | 1 | ud | RD | 7,210.00 | 7,210.00 | 0.00 | 1,297.80 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 8,507.80 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-154
Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 5 | Adquisición de dos sillas de visitas, tapizada en pielina, color negro, base plateada. | 2 | ud | RD | 4,912.83 | 9,825.66 | 0.00 | 1,768.62 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 11,594.28 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | Adquisición de un sillón ejecutivo, en Pu, color negro | 1 | ud | RD | 7,204.16 | 7,204.16 | 0.00 | 1,296.75 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 8,500.91 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 44,393.72 |
| Total Descuentos | 7,990.87 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 52,384.59 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-153
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468615
Nro. Contrato / Año: 153/17
Fecha: 31/03/2017
Descripción: Adquisición de dos Bebederos para el Area de Almacén / Planificación

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-112 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 29,948.40
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Adquisición de dos bebederos, para el Área de almacén y Planificación y Desarrollo. | 2 | ud | RD | 12,690.00 | 25,380.00 | 0.00 | 4,568.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 29,948.40 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 25,380.00 |
| Total ITBIS | 4,568.40 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 29,948.40 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-152
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468899
Nro. Contrato / Año: 152/17
Fecha: 17/03/2017
Descripción: Servicio de Alquiler de (2)Vehículos comfortable

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANDEL STAR, INC RNC-130379068
Nombre Comercial: ANDEL STAR, INC
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 80, ENS. PIANTINI Tel: 809-333-4000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-113 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 26,018.26
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Servicios de Alquiler de (1)Vehículo comfortable KIA SORENTO | 1 | ud | RD | 9,621.77 | 9,621.77 | 0.00 | 1,731.92 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 11,353.69 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Servicio de Alquiler de (1)Vehículo comfortable FORD EXPLORER | 1 | ud | RD | 12,427.60 | 12,427.60 | 0.00 | 2,236.97 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 14,664.57 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | RD\$ |
| | | | | | | | | 22,049.37 |
| | | | | | | | | 3,968.89 |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | 26,018.26 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| _____ Firma | _____ Firma |
| _____ Nombre y Apellido | _____ Nombre y Apellido |



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-151
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 151/17 16468860
Fecha: 30/03/2017
Descripción: REF: MH-UC-CD-2017-0092 Adq.(10) discos duros y Serv. Técnicos de Seg.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Clickteck, SRL RNC-130299668
Nombre Comercial: Clickteck, SRL
Domicilio Comercial: Calle Luis F. Thomen, Esquina Santa Rosa , 646 Tel: 809-567-1916

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-111 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 89,608.37
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Adquisición de (10) discos duros 3TB P/ Videovigilancia para los servidores del circuito cerrado de TV | 10 | ud | RD | 6,410.18 | 64,101.80 | 0.00 | 11,538.32 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 75,640.12 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|-----------|-----------|------|------------------------------------|
| 2 | Servicio Técnico especializado de Seguridad Electrónica para la reparación Discos servidores del circuito cerrado de TV . | 1 | ud | RD | 11,837.50 | 11,837.50 | 0.00 | 2,130.75 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 13,968.25 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | RD\$ |
| | | | | | | | | Subtotal 75,939.30 |
| | | | | | | | | Total ITBIS 13,669.07 |
| | | | | | | | | Total Descuentos 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Total 89,608.37 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| _____ Firma | _____ Firma |
| _____ Nombre y Apellido | _____ Nombre y Apellido |



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-150
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468568
Nro. Contrato / Año: 150/17
Fecha: 30/03/2017
Descripción: Adquisición compra de estantería para archivos Direccion Finan. M.H

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-110 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,589.49
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Adquisición de unidades de tarugos de plomo para tornillos de 5/6 x 2 1/2 pulgadas | 10 | ud | RD | 15.00 | 150.00 | 0.00 | 27.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 177.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de unidades de tornillos acero inoxidable de cabeza hexagonal de 5/16 x 2 1/2 pulgadas | 10 | ud | RD | 23.53 | 235.30 | 0.00 | 42.35 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 277.65 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Adquisición de unidades de tornillos c/ hexagonal 5/16 x 1/2 | 200 | ud | RD | 2.25 | 450.00 | 0.00 | 81.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 531.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Adquisición de tuercas para armar estantería | 200 | ud | RD | 1.20 | 240.00 | 0.00 | 43.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 283.20 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-150
Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 5 | Adquisición de unidades de esquineros triangulares y/o soportes para estanterías | 120 | ud | RD | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 108.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 708.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 6 | Adquisición unidades de bandejas de metal para estantes de 18x36 pulgadas | 70 | ud | RD | 462.72 | 32,390.40 | 0.00 | 5,830.27 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 38,220.67 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 7 | Adquisición de unidades de angulares pre-perforados de 1 1/2 x 1 1/2 pulgadas de 10 pies | 30 | ud | RD | 265.31 | 7,959.30 | 0.00 | 1,432.67 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 9,391.97 |
| Observación: | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 42,025.00 |
| Total Descuentos | 7,564.49 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 49,589.49 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-134
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468928
Nro. Contrato / Año: 134/17
Fecha: 20/03/2017
Descripción: Solicitud Adquisición de Suministro de oficina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplidora Mol, SRL RNC-131188389
Nombre Comercial: Suplidora Mol, SRL
Domicilio Comercial: Calle B, Res. Clarimel 2 , 1 Tel: 829-410-8340

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-98 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,942.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Solicitud de cajas de Pendaflex 8 1/2 x 13 | 5 | CAJ | RD | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,950.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|----|-------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Solicitud de Folders Partition 8 1/2 x 11 de 4 divisiones, color azul | 700 | ud | RD | 92.00 | 64,400.00 | 0.00 | 11,592.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 75,992.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | RD\$ | |
| | | | | | | | 66,900.00 | |
| | | | | | | | 12,042.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 78,942.00 | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| _____ Firma | _____ Firma |
| _____ Nombre y Apellido | _____ Nombre y Apellido |



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-127
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 127/17 16468811
Fecha: 17/03/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0080, (Masilla)
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: R C HERNANDEZ EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES, SRL RNC-130941361
Nombre Comercial: R C HERNANDEZ EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES, SRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS MANUEL CACERES NO. 93, VILLA CONSUELO Tel: 809-682-7020

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-91 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,641.01
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|---------------------|-----------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 1 | Pistola para masillar | 2 | ud | RD | 450.80 | 901.60 | 0.00 | 162.29 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 1,063.89 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 2 | tubo de masilla | 12 | ud | RD | 182.00 | 2,184.00 | 0.00 | 393.12 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 2,577.12 |
| Observación: | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 3,085.60 |
| Total Descuentos | 555.41 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 3,641.01 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-118
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 118/17
Fecha: 15/03/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0073(Construcción de Registro Sanitario)

16468788

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-80 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 80,682.50
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Orden de compra segun cotización

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Construcción de camara septica con paredes en bloques de 6 pulgadas, con acero de 3/8 con una dimensión de 1x1x1 metros | 1 | ud | RD | 53,625.00 | 53,625.00 | 0.00 | 9,652.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 63,277.50 |
| Observación: Construcción de Registro sanitario | | | | | | | | |
| 2 | Aumento de tamaño de camara de inspección existente | 1 | ud | RD | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 810.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 5,310.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Limpieza de camara séptica existente | 1 | ud | RD | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 1,845.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 12,095.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 68,375.00 |
| Total ITBIS | 12,307.50 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 80,682.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-115
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 115/17
Fecha: 14/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: -UC-CD-2017-0072 catering para taller de etiqueta y protocolo

16468514

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-79 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 62,026.70
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Hielo (funda) | 3 | ud | RD | 95.00 | 285.00 | 0.00 | 51.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 336.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Platos de cristal | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Platos pequeños (cristal) | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Tenedores | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-115
Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|---------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 5 | Cuchillos | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 6 | Servilletas | 1 | ud | RD | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 81.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 531.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 7 | Vasos de cristal | 100 | ud | RD | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 1,180.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 8 | cucharitas | 35 | ud | RD | 8.00 | 280.00 | 0.00 | 50.40 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 330.40 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 9 | Servicios de camarero (día entero) | 1 | ud | RD | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 810.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 5,310.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 10 | Bandeja con su paño | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 11 | Neveritas para Hielo | 1 | ud | RD | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 45.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 295.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-115

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 12 | Transporte | 1 | ud | RD | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 144.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 944.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | Jarra de cristal | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | Mesas rectangulares | 1 | ud | RD | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 236.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | Manteles | 1 | ud | RD | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 295.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | Bambalina | 1 | ud | RD | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | Tazas de Café | 35 | ud | RD | 15.00 | 525.00 | 0.00 | 94.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 619.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | Sandwichitos de cream cheese y tocineta | 35 | ud | RD | 45.00 | 1,575.00 | 0.00 | 283.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,858.50 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-115

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 19 | Croquetas de jamon | 35 | ud | RD | 25.00 | 875.00 | 0.00 | 157.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,032.50 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 20 | Pastelitos de queso | 35 | ud | RD | 35.00 | 1,225.00 | 0.00 | 220.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,445.50 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 21 | Galletas de avena con pasas | 35 | ud | RD | 55.00 | 1,925.00 | 0.00 | 346.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,271.50 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 22 | Jugo de melon con piña natural (galon) | 3 | ud | RD | 850.00 | 2,550.00 | 0.00 | 459.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,009.00 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 23 | Almuerzo Buffet(Pollo al horno, bistec encebollado, berengena parmesana, arroz estilo italiano, ensalada, panecillo) | 1 | ud | RD | 29,750.00 | 29,750.00 | 0.00 | 5,355.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,105.00 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 24 | Refrescos (doble litro) | 4 | ud | RD | 95.00 | 380.00 | 0.00 | 68.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 448.40 |
| | Observación: | | | | | | | |
| 25 | te frio (galon) | 2 | ud | RD | 950.00 | 1,900.00 | 0.00 | 342.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,242.00 |
| | Observación: | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-115
Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 26 | Mini Moffins | 35 | ud | RD | 55.00 | 1,925.00 | 0.00 | 346.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,271.50 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 52,565.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 62,026.70 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-105
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 105/17
Fecha: 22/02/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0060, Participación en el 'Curso de Cocina Básico', a favor Victoria María Pérez Pérez

16468675

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SDQ EVENTS BY BP, SRL RNC-130821453
Nombre Comercial: SDQ EVENTS BY BP, SRL
Domicilio Comercial: AV. SIERVAS DE MARIA NO. 16, ENS. NACO Tel: 809-533-4624

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-67 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 18,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Participación en el "Curso de Cocina Básico", en el cual participará la Sra. Victoria María Pérez Pérez, Auxiliar Administrativo II, de la Dirección de Coordinación del Despacho. Este evento será impartido por el Instituto Culinario Dominicano, dicho curso iniciará el miércoles 22 de febrero 2017.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Participación en el 'Curso de Cocina Básico', a favor Victoria María Pérez Pérez | 1 | ud | RD | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 18,000.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 18,000.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 18,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-101
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468595
Nro. Contrato / Año: 101/17
Fecha: 27/01/2017 a 28/02/2017
Descripción: Adquisición de bajante 9x15 y 10, banderines full color

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Multiservice Leslie Print, EIRL RNC-131464262
Nombre Comercial: Multiservice Leslie Print, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Respaldo 18, 2 Tel: 809-653-4574

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: CD-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 34,948.50
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | banderines de papel full color | 10000 | ud | RD | 2.10 | 21,000.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 24,780.00 |
| Observación: Banderines para ser donados por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Permanente de Efemerides Patrias (CPEP) | | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de bajante 9 x 15 pies | 1 | ud | RD | 8,617.37 | 8,617.37 | 0.00 | 1,551.13 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,168.50 |
| Observación: Bajante para ser colocado durante el mes de febrero en la fachada del Ministerio por motivo del mes de la patria. | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------|
| | RD\$ |
| Subtotal | 29,617.37 |
| Total ITBIS | 5,331.13 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 34,948.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-92
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 92/17
Fecha: 01/03/2017
Descripción: M.H.-UC-CD-2017-0054, Solicitud alquiler de sillas y transporte para e

16468650

Datos del Proveedor

Razón Social: DIVANO, SRL **RNC-131056555**
Nombre Comercial: DIVANO, SRL
Domicilio Comercial: C/ JOSE AMADO SOLER NO. 42, ENS. PIANINI **Tel: 809-566-6610**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-62 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,874.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Solicitud alquiler de sillas Maria Antonieta Blanca, para encuentro en Salón Matias Ramon Mella | 45 | ud | RD | 240.00 | 10,800.00 | 0.00 | 1,944.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 12,744.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Servicio de transporte para sillas | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 4,130.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 14,300.00 |
| Total ITBIS | 2,574.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 16,874.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-31
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 31/17
Fecha: 31/03/2017 a 02/04/2018
Descripción: Renovación y Suscripción de Periódicos

16468893

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUBLICACIONES AHORA, SAS **RNC-101011122**
Nombre Comercial: PUBLICACIONES AHORA, SAS
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE **Tel: 809-565-5582**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-26 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,950.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Renovación y Suscripción de Periódicos EL NACIONAL(PUBLICACIONES AHORA),corresp.,al periodo 02-04-2017 al 01/04/2018

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Renovación y Suscripción de Periódico EL NACIONAL(PUBLICACIONES AHORA) | 1 | ud | RD | 25,950.00 | 25,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 25,950.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 25,950.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 25,950.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-30
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 30/17
Fecha: 31/03/2017 a 21/04/2018
Descripción: Renovación y Suscripción de Periódicos

16468888

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA HOY, SAS RNC-101098376
Nombre Comercial: EDITORA HOY, SAS
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE Tel: 809-565-5582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-26 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,700.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Renovación y Suscripción de Periódicos EDITORA HOY,corresp.,al periodo 22/04/2017 al 21/04/2018

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Renovación y Suscripción de Periódicos EDITORA HOY | 1 | ud | RD | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,700.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| | RD\$ |
| Subtotal | 3,700.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 3,700.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-29
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468834
Nro. Contrato / Año: 29/17
Fecha: 31/03/2017
Descripción: Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),enero,febrero y marzo 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RNC-401500973
Nombre Comercial: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
Domicilio Comercial: C/DR. TEJADA FLORENTINO NO. 8, VILLA CONSUELO Tel: 809-689-2121

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 375,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),corresp.,a los meses enero,febrero y marzo 2017

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV), mes de enero 2017 | 1 | ud | RD | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 125,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV), mes de febrero 2017 | 1 | ud | RD | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 125,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),mes de marzo 2017 | 1 | ud | RD | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 125,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 375,000.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 375,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| _____ Firma | _____ Firma |
| _____ Nombre y Apellido | _____ Nombre y Apellido |



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-22
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16468752
Nro. Contrato / Año: 22/17
Fecha: 15/03/2017 a 14/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE15-2017-0011(Rep. Veh.)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GR GROUP SERVICE, SRL RNC-130572283
Nombre Comercial: GR GROUP SERVICE, SRL
Domicilio Comercial: C/ CORONEL RAFAEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO. 1, VILLAS DE ARROYO HONDO Tel: 809-616-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-17 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1265
Observaciones: **Pend. Imputacion** RD\$ 102,220.50
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 102,220.50
 Reparación de Vehículos Según Cotizaciones

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota land cruiser chasis JTEHC05J804014415 | 1 | ud | RD | 59,152.54 | 59,152.54 | 0.00 | 10,647.46 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 69,800.00 |
| Observación: (Desabolladura y Pintura). | | | | | | | | |
| 2 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G000665424 | 1 | ud | RD | 27,475.00 | 27,475.00 | 0.00 | 4,945.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 32,420.50 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 86,627.54 |
| Total ITBIS | 15,592.96 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 102,220.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 155/17
Fecha: 31/03/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0019, (Luminaria).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Tecnoelite, SRL RNC-130169446
Nombre Comercial: Tecnoelite, SRL
Domicilio Comercial: Calle Lorenzo Despradel, 5 Tel: 809-563-5726

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1272
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 249,275.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 249,275.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Bombillos E-27, LED, a 120 v., de 7.0/7.5/8.0 watts, luz blanca | 625 | ud | RD | 100.00 | 62,500.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 73,750.00 |
| Observación: | Bombillos de luz blanca de 7 watts a 120 v, E-27 | | | | | | | |
| 2 | Bombillos MR-11 LED, a 12 v., de 3.5/4.0 watts, luz blanca. | 75 | ud | RD | 160.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 14,160.00 |
| Observación: | Dicroica led MR-11, 12V, 3.5W luz blanca | | | | | | | |
| 3 | Bombillos GU10 LED, a 120 v., de 3.5/4.0 watts, luz blanca. | 75 | ud | RD | 120.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,620.00 |
| Observación: | Dicroica led GU10, 120V, 3.5W luz blanca. | | | | | | | |
| 4 | Bombillos MR-16 LED, a 120 v., de 3.5/4.0 watts, luz blanca. | 75 | ud | RD | 120.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,620.00 |
| Observación: | Dicroica MR-16 LED, a 120 v., de 3-4 watts, luz blanca. | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | Bombillos MR-16 LED, a 12 v., de 3.5/4.0 watts, luz blanca. | 75 | ud | RD | 150.00 | 11,250.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 13,275.00 |
| Observación: Dicroica MR-16 LED, a 12 v., de 3.5 watts, luz blanca. | | | | | | | | |
| 6 | Zócalos y/o bases G13, para tubos LED tipo T8. | 800 | ud | RD | 30.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 28,320.00 |
| Observación: Zócalos para tubos LED tipo T8. | | | | | | | | |
| 7 | Zócalos para bombillos GU10. | 50 | ud | RD | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 135.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 885.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | Zócalos para bombillos MR16. | 50 | ud | RD | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 135.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 885.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | Tubos LED T808, a 110v., 8 watts, 24', base G13, luz blanca. | 150 | ud | RD | 200.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,400.00 |
| Observación: Tubos LED de 8-9 watts luz blanca T8 | | | | | | | | |
| 10 | Tubos LED T818, a 110v., 18 watts, 48', base G13, luz blanca. | 200 | ud | RD | 260.00 | 52,000.00 | 0.00 | 9,360.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 61,360.00 |
| Observación: Tubos LED 18 watts, luz blanca T8 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 211,250.00 |
| Total ITBIS | 38,025.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 249,275.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 625 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 2 | 75 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 3 | 75 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 4 | 75 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 5 | 75 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 6 | 800 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 7 | 50 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 8 | 50 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 9 | 150 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 10 | 200 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-99

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 99/17
Fecha: 06/03/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0013Serv. Alquiler de (10) camionetas doble cabina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OZAVI RENT A CAR, SRL **RNC-123003846**
Nombre Comercial: OZAVI RENT A CAR, SRL
Domicilio Comercial: AUT. LAS AMERICAS NO. 66, ESQ. AV. VENEZUELA, ENS. OZAMA **Tel: 809-598-2000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-17 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1020
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 368,010.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 368,010.00

P/dar seguimiento a los operativos que se han llevado a cabo, con la finalidad evitar que las bancas ilegales que sean cerradas, vuelvan a abrir nuevamente. En cuanto a las máq. tragamonedas ilegales, debemos desplegar operativos atendiendo a los llamados de los diferentes fiscales titulares de todas las provincias del país,

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Serv. Alquiler de (10) camionetas doble cabina, los días 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 marz 17 | | | RD | 1.00 | 311,872.88 | 0.00 | 56,137.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 368,010.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 311,872.88 |
| Total ITBIS | 56,137.12 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 368,010.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-99

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 311872.88 | Depto. Transportación | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-109

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 109/17
Fecha: 09/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Contracion de Salon en la zona centrica p/taller DAF-CM-2017-0017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP RNC-130851255
Nombre Comercial: EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP
Domicilio Comercial: KM 22, AUT. LAS AMERICAS, CONTIGUO A ZONA FRANCA LAS AMERICAS Tel: 809-688-1252

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-20 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.744
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 275,757.35
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 275,757.35

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Servicio de audiovisuales que incluya (Microfonos cuello de ganso, inalambrico, pantallas, audio, sonido, video) | | | RD | 1.00 | 45,457.50 | 0.00 | 8,182.35 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 53,639.85 |
| Observación: Contratación de salón para taller que sostendrá el Ministerio de Hacienda con representantes del Gobierno Dominicano. | | | | | | | | |
| 2 | Bebidas (jugos, café, té, leche, agua) | | | RD | 1.00 | 9,357.50 | 0.00 | 1,684.35 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 935.75 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 11,977.60 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Catering tipo Buffet plateado (brochetas, pinchos, canapes de salmon, rollitos de zucchini, hongos portobello, arancini, postres) | | | RD | 1.00 | 164,171.80 | 0.00 | 29,550.92 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 16,417.18 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 210,139.90 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 218,986.80 |
| Total ITBIS | 39,417.62 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 17,352.93 |
| Total | 275,757.35 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-109

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 45457.5 | Ministerio de Hacienda | 14/03/2017 |
| 2 | 9357.5 | Ministerio de Hacienda | 14/03/2017 |
| 3 | 164171.8 | Ministerio de Hacienda | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-119

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 119/17

Fecha: 15/03/2017

Descripción: MH-DAF-CM-2017-0014 Contratación de ser de monitoreo en medios impresos, digitales y audiovisuales, de los periódicos y pro

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Armonía, Imagen & Comunicaciones RS, SRL

RNC-101847565

Nombre Comercial: Armonía, Imagen & Comunicaciones RS, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Gustavo Mejia Ricart, Esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 0

Tel: 809-563-6262

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1032

Observaciones:

Pend. Imputacion: RD\$ 743,400.00

Modalidad Pago: A crédito (el servicio estará vigente por un período de nueve(9) meses)

Total: RD\$ 743,400.00

Monitoreo en medios impresos, digitales y audiovisuales, en periódicos y programas nacionales y locales que produzcan comentarios, noticias, opiniones, sobre temas económicos en general; los contenidos deberán ser remitidos en un resumen diario de prensa., los pago efectuarán mensuales por monto de RD\$82,600.00 con ITBIS incl.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Contratación de serv. de Monitoreo en medios impresos, digitales y audiovisuales, de los periódicos y programas nacionales y local(| | | RD | 1.00 | 630,000.00 | 0.00 | 113,400.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 743,400.00 |

Observación: (el servicio estará vigente por un período de nueve(9) meses)

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 630,000.00 |
| Total ITBIS | 113,400.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 17,352.93 |
| Total | 743,400.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-119

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 630000 | Dirección de Comunicaciones | 24/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-95

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 95/17
Fecha: 03/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario para el despacho REF: MH-DAF-CM-2017-0011

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Didapi, SRL **RNC-130292191**
Nombre Comercial: Didapi, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Torre Capricornio, piso 3, 117 **Tel: 809-685-0960**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-15 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1008
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$ 635,902.00
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 635,902.00
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|----------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Sofá en piel color tortora | 2 | ud | RD | 241,900.00 | 483,800.00 | 0.00 | 87,084.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 570,884.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Espejo doble de pared fabricado con el borde de acero con forma anatómica. | 2 | ud | RD | 27,550.00 | 55,100.00 | 0.00 | 9,918.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 65,018.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 538,900.00 |
| Total ITBIS | 97,002.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 17,352.93 |
| Total | 635,902.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-95

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Ministerio de Hacienda | 03/03/2017 |
| 2 | 2 | Ministerio de Hacienda | 03/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 98/17
Fecha: 06/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Bomba centrífuga
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL RNC-130217432
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL
Domicilio Comercial: C/ TUNTI CACERES NO. 93, VILLA CONSUELO Tel: 809-689-5226

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-19 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1036
Beneficiario: Pend. Imputacion: RD\$ 116,725.32
Modalidad Pago: CREDITO Total: RD\$ 116,725.32
Observaciones:

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: Bombas centrífugas, 2, ud, RD, 49,459.88, 98,919.76, 0.00, 17,805.56.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (98,919.76), Total ITBIS (17,805.56), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (17,352.93), Total (116,725.32).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Ministerio de Hacienda | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-100

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 100/17
Fecha: 06/03/2017
Descripción: Adq. souvenirs para obsequiar por día de la mujer -DAF-CM-2017-0012

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, SRL RNC-101846496
Nombre Comercial: GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, SRL
Domicilio Comercial: C/ VICTOR GARRIDO PUELLO NO. 134, EDIF. LA ARCA, 3ER PISO, EVARISTO MORALES Tel: 809-565-7163

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-16 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1019
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 318,010.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 318,010.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Cuadritos en madera con impresion en vinyl a full color 10 x 10 pulgs | 700 | ud | RD | 385.00 | 269,500.00 | 0.00 | 48,510.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 318,010.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 269,500.00 |
| Total ITBIS | 48,510.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 17,352.93 |
| Total | 318,010.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-100

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 700 | Almacén y Suministro | 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-2017-149

Ministerio de Hacienda

16466711

Nro. Contrato / Año: 149/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de Equipos de Oficina MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0016
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL RNC-130561095
Nombre Comercial: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. C/ PADRE CLARET EDIF. COMPOSTELA, ENS. PARAISO Tel: 809-472-5152

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-21 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1037
Beneficiario: **Pend. Imputación:** RD\$ 111,041.54
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 111,041.54
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Computadora HP PRODESK 600 G2, PROCESADOR 15-6500, 3.2 GHZ, WINDOWS PRO 10, 8GB RAM DDR3, DVD ROOM, DISCO DE 500GB, TECLADO Y MOUS | 1 | ud | RD | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 67,260.00 |
| Observación: Solicitada para la Division de mantenimiento | | | | | | | | |
| 2 | MONITOR HP V201 19.5" GARANTIA: 3 AÑOS | 1 | ud | RD | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 7,080.00 |
| Observación: Solicitado para: Division de Mantenimiento | | | | | | | | |
| 3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO 400 426FDW, 40 PPM, 256 DE MEMORIA, MULTIFUNCIONAL | 1 | ud | RD | 19,695.00 | 19,695.00 | 0.00 | 3,545.10 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 23,240.10 |
| Observación: Solicitado para: CASINOS | | | | | | | | |
| 4 | Kit de cinta ZEBRA P420 | 2 | ud | RD | 5,704.00 | 11,408.00 | 0.00 | 2,053.44 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 13,461.44 |
| Observación: Solicitado para: RRHH | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Ministerio de Hacienda

| | |
|------------------------------|-------------------|
| | RD\$ |
| Subtotal | 94,103.00 |
| Total ITBIS | 16,938.54 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 17,352.93 |
| Total | 111,041.54 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Ministerio de Hacienda | 30/03/2017 |
| 2 | 1 | Ministerio de Hacienda | 30/03/2017 |
| 3 | 1 | Ministerio de Hacienda | 30/03/2017 |
| 4 | 2 | Ministerio de Hacienda | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-116

Ministerio de Hacienda

1646685

Nro. Contrato / Año: 116/17
Fecha: 13/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: UC-CD-2017-0070 alquiler de paneles

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XPERTOS, SRL **RNC-130473099**
Nombre Comercial: XPERTOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZ **Tel: 809-532-8709**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-78 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1030
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 94,164.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 94,164.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Paneles y tensados de banner 16 x 13.5 | 2 | ud | RD | 16,800.00 | 33,600.00 | 0.00 | 6,048.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 39,648.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|-----------|-----------|------|------------------------------------|
| 2 | Pantallas de proyeccion 6 x 8 más proyector | 2 | ud | RD | 14,100.00 | 28,200.00 | 0.00 | 5,076.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 33,276.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|----|----|-----------|-----------|------|------------------------------------|
| 3 | Paneles y tensado de banner 16 x 4 | 1 | ud | RD | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 21,240.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 79,800.00 |
| Total ITBIS | 14,364.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 94,164.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-116

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Hotel Intercontinental | 14/03/2017 |
| 2 | 2 | Hotel Intercontinental | 14/03/2017 |
| 3 | 1 | Hotel Intercontinental | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-125

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 125/17
Fecha: 17/03/2017
Descripción: Solicitud Adquisicion de sellos pretintados,
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES VISMEL, SRL **RNC-130481148**
Nombre Comercial: MUEBLES VISMEL, SRL
Domicilio Comercial: Autopista SANCHEZ, KM 7 1/2, 0 **Tel: 809-532-1060**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-92 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.981
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 11,092.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 11,092.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Adquisición de 2 sellos redondo 30 x 30 | 2 | ud | RD | 1,300.00 | 2,600.00 | 0.00 | 468.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,068.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 2 | adquisición de 1 sello fechero 30 x 50 | 1 | ud | RD | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 576.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,776.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 3 | Adquisición de 2 sellos rectangular 30 x 50 | 2 | ud | RD | 1,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 648.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 4,248.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 9,400.00 |
| Total ITBIS | 1,692.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 11,092.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-125

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 2 | 1 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 3 | 2 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 124/17
Fecha: 13/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adquisición de Flores UC-CD-2017-0077

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL RNC-130182132
Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON Tel: 809-563-6667

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-83 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.976
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 32,450.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 32,450.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Centro de mesa (pucherito) en rosas y colocado en base de cristal transparente | 1 | ud | RD | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 360.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,360.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Centro de mesa redondo de rosas en base de cristal | 17 | ud | RD | 1,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 30,090.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 27,500.00 |
| Total ITBIS | 4,950.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 32,450.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Ministerio de Hacienda | 20/03/2017 |
| 2 | 17 | Ministerio de Hacienda | 20/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-123

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 123/17
Fecha: 16/03/2017
Descripción: Adq. de bajantes -UC-CD-2017-0076

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Multiservice Leslie Print, EIRL RNC-131464262
Nombre Comercial: Multiservice Leslie Print, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Respaldo 18, 2 Tel: 809-653-4574

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-84 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.978
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 | Adquisición de bajantes (2) 28' x 72' | 2 | ud | RD | 1,500.00 | 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-2017-123

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Almacén y Suministro | 20/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 132/17
Fecha: 06/03/2017
Descripción: Servicio alquiler Rodillo y (2) camiones de Volteo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FEPAN CONSTRUCCION, SRL RNC-130466671
Nombre Comercial: FEPAN CONSTRUCCION, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS NO.60, LOCAL 3-A, MANOGUAYABO Tel: 809-379-1071

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-68 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1260
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 84,056.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 84,056.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---|----------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Alquiler de Rodillo | 1 | ud | RD | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 2,736.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 17,936.00 |
| Observación: EL ALQUILER DEL RODILLO CORRESPONDE A 8 HORAS DE TRABAJO A REALIZAR EN EL ALMACEN DE LA MAXIMO GOMEZ. | | | | | | | | |
| 2 | Alquiler de (2) Camiones Volteo | 2 | ud | RD | 17,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 40,120.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Traslado de rodillo Ida y Vuelta | 2 | ud | RD | 11,016.95 | 22,033.90 | 0.00 | 3,966.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 26,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 71,233.90 |
| Total ITBIS | 12,822.10 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 84,056.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 2 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 3 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Ministerio de Hacienda

1646685

Nro. Contrato / Año: 135/17
Fecha: 14/03/2017 a 14/04/2017
Descripción: Solicitud Servicios de Catering para reunión de coordinación de activi

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-97 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1001
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 15,074.50
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 15,074.50

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Solicitud Pastelitos 4 quesos y trufa | 25 | ud | RD | 68.00 | 1,700.00 | 0.00 | 306.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,006.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Solicitud croquetas de manchego y chorizo | 25 | ud | RD | 81.00 | 2,025.00 | 0.00 | 364.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,389.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Servicio de 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: | | | | | | | | |
| 4 | Solicitud Sandwichitos tocineta y nueces | 25 | ud | RD | 81.00 | 2,025.00 | 0.00 | 364.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,389.50 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-----------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | Solicitud Carrot cake | .5 | lb | RD | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,130.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|-------|--------------------------|------|----------|
| 6 | Solicitud Empanaditas de queso pepper Jack y pollo al chipote de maiz | 25 | ud | RD | 81.00 | 2,025.00 | 0.00 | 364.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,389.50 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 12,775.00 |
| Total ITBIS | 2,299.50 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 15,074.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 25 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |
| 2 | 25 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |
| 3 | 1 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |
| 4 | 25 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |
| 5 | .5 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |
| 6 | 25 | MINISTERIO HACIENDA | 20/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-90

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 90/17
Fecha: 01/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Readecuacion de Oficina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Tolyver, SRL **RNC-130690431**
Nombre Comercial: Tolyver, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Pasteur, Esquina Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite, 229 **Tel: 809-686-2215**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-61 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1015
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$ 91,982.49
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 91,982.49
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Readecuacion de oficina | | | RD | 1.00 | 77,951.26 | 0.00 | 14,031.23 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 91,982.49 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 77,951.26 |
| Total Descuentos | 14,031.23 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 91,982.49 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-90

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 77951.26 | Ministerio de Hacienda | 01/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-117

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 117/17
Fecha: 14/03/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0074 (Materiales de Refrigeración)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL RNC-130093814
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO Tel: 809-547-2304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-81 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1035
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 41,554.01
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 41,554.01
 Orden segun cotización.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Tanque de refrigerante R22 30 libras | 1 | ud | RD | 3,242.75 | 3,242.75 | 0.00 | 583.70 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,826.45 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Capacitor de marcha 60 MF | 1 | ud | RD | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 45.36 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 297.36 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Time delay icm 102 | 1 | ud | RD | 236.25 | 236.25 | 0.00 | 42.53 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 278.78 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Compresor scrol monofásico de 5 toneladas R-22/220v-230 sanyo | 1 | ud | RD | 31,143.00 | 31,143.00 | 0.00 | 5,605.74 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 36,748.74 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-117

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 5 | Filtro 183 3/8 de linea 3.85 | 1 | ud | RD | 341.25 | 341.25 | 0.00 | 61.43 |
| | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 402.68 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 35,215.25 |
| Total ITBIS | 6,338.76 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 41,554.01 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-117

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacen | 17/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacen | 17/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacen | 17/03/2017 |
| 4 | 1 | Almacen | 17/03/2017 |
| 5 | 1 | Almacen | 17/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-97

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 97/17
Fecha: 28/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adquisición de Artículos decorativos -UC-CD-2017-0058

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ABRAHAM LINCOLN 914, SRL RNC-101565012
Nombre Comercial: ABRAHAM LINCOLN 914, SRL
Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 908, ENS. PIANINI Tel: 809-620-7332

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-66 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1092
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 52,979.88
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 52,979.88

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Adorno de cristal (Glass Vase) | 1 | ud | RD | 1,502.20 | 1,502.20 | 0.00 | 270.40 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,772.60 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Decantador (ring Decanter) | 1 | ud | RD | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 604.80 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,964.80 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Botella decorativa (Bottle round Top Large) | 1 | ud | RD | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 604.80 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,964.80 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Decanter (round decanter) | 1 | ud | RD | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 585.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,835.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-97

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 5 | Bola decorativa (Ball) | 1 | ud | RD | 2,211.00 | 2,211.00 | 50.00 | 198.99 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,304.49 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | Adorno (Ball) | 1 | ud | RD | 3,333.00 | 3,333.00 | 50.00 | 299.97 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,966.47 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | Adorno en acero (Stainless steel decoration) | 1 | ud | RD | 54,588.00 | 54,588.00 | 50.00 | 4,912.92 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 32,206.92 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | Denctador (Cube decanter) | 1 | ud | RD | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 604.80 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,964.80 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 74,964.20 |
| Total ITBIS | 8,081.68 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 52,979.88 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-97

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 4 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 5 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 6 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 7 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 8 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 113/17
Fecha: 13/03/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina

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-76 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1056
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 17,726.29
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 7,073.84

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Adquisición de pizarra de corcho (36 x 48) bolde de aluminio para el área de Analisis y Política Fiscal | 1 | ud | RD | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,100.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de pizarra blanca (36 x 48) bolde de madera para el área de Analisis y Política Fiscal | 1 | ud | RD | 1,884.00 | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,884.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Adquisición de Trituradora de papel para el área de Analisis y Política Fiscal | 0 | ud | RD | 9,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 0.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Adquisición guillotina para papel, la cual sera usada en el área coordinacion del Despacho. | 1 | ud | RD | 2,618.51 | 2,618.51 | 0.00 | 471.33 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,089.84 |

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Hacienda

| | |
|------------------------------|-------------------|
| | RD\$ |
| Subtotal | 6,602.51 |
| Total ITBIS | 471.33 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 7,073.84 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-113

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacen y suministro | 15/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacen y suministro | 15/03/2017 |
| 3 | 0 | Almacen y suministro | 15/03/2017 |
| 4 | 1 | Almacen y suministro | 15/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

Ministerio de Hacienda

1646685

Nro. Contrato / Año: 96/17
Fecha: 03/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adq de ornamentos para Protocolo UC-CD-2017-0059

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTE SAN RAMON, SRL RNC-101131527
Nombre Comercial: ARTE SAN RAMON, SRL
Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 904, ENS. PIANTINI Tel: 809-541-0494

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-65 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1012
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 20,434.07
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 20,434.07

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Escultura (Mens Gymnastics Sculpture | 1 | ud | RD | 14,030.13 | 14,030.13 | 0.00 | 2,525.42 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 16,555.55 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Base de cristal 10 x 60 | 1 | ud | RD | 721.33 | 721.33 | 0.00 | 129.84 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 851.17 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | base de cristal 10 x 35 | 1 | ud | RD | 561.45 | 561.45 | 0.00 | 101.06 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 662.51 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | base de cristal 20 x 40 | 1 | ud | RD | 881.67 | 881.67 | 0.00 | 158.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,040.37 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 5 | Base de cristal 10 x 30 | 1 | ud | RD | 481.04 | 481.04 | 0.00 | 86.59 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 567.63 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----|----|--------|--------|------|---------------------------------|
| 6 | Base de cristal 10 x 50 | 1 | ud | RD | 641.39 | 641.39 | 0.00 | 115.45 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 756.84 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 17,317.01 |
| Total ITBIS | 3,117.06 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 20,434.07 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 4 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 5 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 6 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 102/17
Fecha: 07/03/2017
Descripción: Adq de Servicios de Catering para taller de etiqueta y protocolo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-70 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.983
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 66,923.70
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 66,923.70

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Sandwichitos de cream cheese y pimientos | 35 | ud | RD | 45.00 | 1,575.00 | 0.00 | 283.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,858.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Té frío (galon) | 2 | ud | RD | 950.00 | 1,900.00 | 0.00 | 342.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,242.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Puding de guineo colocados en capacillos | 35 | ud | RD | 55.00 | 1,925.00 | 0.00 | 346.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,271.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Platos de cristal | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | Platos pequeños (cristal) | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | Tenedores | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | Cuchillos | 35 | ud | RD | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | Servilletas | 1 | ud | RD | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 81.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 531.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | vasos de cristal | 100 | ud | RD | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,180.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | Tazas de Café | 35 | ud | RD | 15.00 | 525.00 | 0.00 | 94.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 619.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 11 | cucharitas | 35 | ud | RD | 8.00 | 280.00 | 0.00 | 50.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 330.40 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 12 | Transporte, montaje, carga y descarga | 3 | ud | RD | 600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | Servicios de camarero (día completo) | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,130.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | Bandejas con su paño | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | Neverita para hielo | 1 | ud | RD | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 295.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | jarra de cristal | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | Hielo (funda) | 3 | ud | RD | 95.00 | 285.00 | 0.00 | 51.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 336.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | Rollod refrescantes con jamon, queso y lechuga | 35 | ud | RD | 65.00 | 2,275.00 | 0.00 | 409.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,684.50 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 19 | Pastelitos de pollo | 35 | ud | RD | 25.00 | 875.00 | 0.00 | 157.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,032.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 20 | Mini Moffins | 35 | ud | RD | 55.00 | 1,925.00 | 0.00 | 346.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,271.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 21 | Coctail de frutas naturales (Galon) | 3 | ud | RD | 900.00 | 2,700.00 | 0.00 | 486.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,186.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 22 | Café | 3 | ud | RD | 750.00 | 2,250.00 | 0.00 | 405.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,655.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 23 | Amuerzo (pechugas de pollo, filete de mero, lagsana napolitana, arroz primaveral, ensalada verde, panecillos, postre) | 1 | ud | RD | 29,750.00 | 29,750.00 | 0.00 | 5,355.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,105.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 24 | Refrescos (doble litro) | 4 | ud | RD | 95.00 | 380.00 | 0.00 | 68.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 448.40 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 25 | Café en thermo (para 35 personas) | 2 | ud | RD | 750.00 | 1,500.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,770.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

| | |
|------------------------------|-------------------|
| | RD\$ |
| Subtotal | 56,715.00 |
| Total ITBIS | 10,208.70 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 66,923.70 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 2 | 2 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 3 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 4 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 5 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 6 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 7 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 8 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 9 | 100 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 10 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 11 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 12 | 3 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 13 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 14 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 15 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 16 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 17 | 3 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 18 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 19 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 20 | 35 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 21 | 3 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 22 | 3 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 23 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 24 | 4 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 25 | 2 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 139/17
Fecha: 23/03/2017
Descripción: REF: MH-UC-CD-2017-0082 Confección de uniformes Sr. Elvyn R. Capellán

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONFECCIONES IRIS, SRL RNC-130147493
Nombre Comercial: CONFECCIONES IRIS, SRL
Domicilio Comercial: C/ PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 35 URB. GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, Tel: 809-221-0102

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-96 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1111
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 20,650.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 20,650.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Trajes de chaqueta y pantalón con bolsillo color negro | 2 | ud | RD | 6,500.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 15,340.00 |
| Observación: Trajes en Casimir Italiano | | | | | | | | |
| 2 | Camisas mangas largas color blanco | 5 | ud | RD | 900.00 | 4,500.00 | 0.00 | 810.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,310.00 |
| Observación: Camisas en Algodón Egipcio | | | | | | | | |

Subtotal RD\$ 17,500.00
Total ITBIS 3,150.00
Total Descuentos -30,066.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 20,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |
| 2 | 5 | Almacen y Suministro | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 138/17
Fecha: 22/03/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0086 Cena Típica de Bienvenida para 30 invitados procedentes de la Univ. Puerto Rico

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JALAO, SRL **RNC-131290647**
Nombre Comercial: JALAO, SRL
Domicilio Comercial: C/ EL CONDE NO. 103, ZONA COLONIAL **Tel: 809-689-9509**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-99 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1110
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 95,808.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 95,808.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Bebidas Nacionales e internacionales, Cervezas, Jugos Naturales, Cocteles, Refrescos, Agua y Café para 30 personas | 30 | ud | RD | 800.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 2,400.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 30,720.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Cena Criolla con Entrada y Plato Fuerte que contenga Carnes, Mariscos, Caldos, Pastelón, Casabe y Postre para 30 personas | 30 | ud | RD | 1,695.00 | 50,850.00 | 0.00 | 9,153.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 5,085.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 65,088.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 74,850.00 |
| Total ITBIS | 13,473.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 95,808.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 30 | Restaurant Jalao | 27/04/2017 |
| 2 | 30 | Restaurant Jalao | 27/04/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 141/17
Fecha: 24/03/2017
Descripción: Solicitud compra de Estufa Electrica, para la division de transportaci

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-102 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1120
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 11,776.40
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 11,776.40

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Adquisición de estufa eléctrica de 2 hornillas | 1 | ud | RD | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | 1,796.40 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 11,776.40 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 9,980.00 |
| Total ITBIS | 1,796.40 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 11,776.40 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacen y suministro | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-103

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 103/17
Fecha: 01/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: M. H-UC-CD-2017-0063, Servicio de Audiovisuales (encuentro con diverso

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIG FILMS, SRL **RNC-130666865**
Nombre Comercial: BIG FILMS, SRL
Domicilio Comercial: C/ FLOR DE GERANIO NO. 19, ENS. MIRAFLORES **Tel: 809-689-5948**

Datos generales del Contrato

| | |
|--|---|
| Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-69 | Certificación Contraloría: |
| Anticipo: RD\$ 0 | Retención%: |
| Ampliación %: 0 | Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1114 |
| Observaciones: | Pend. Imputacion: RD\$ 16,520.00 |
| Modalidad Pago: Credito | Total: RD\$ 16,520.00 |

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Servicio de Audiovisuales (encuentro con diversos medio de comunicación)incluye: Filmación a 1 camara/operadores/ inst./Desm./Tran | 1 | ud | RD | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 16,520.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 14,000.00 |
| Total ITBIS | 2,520.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 16,520.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-103

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | MINISTERIO HACIENDA | 08/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-94

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 94/17
Fecha: 03/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adquisición de equipos informaticos UC-CD-2017-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OMEGA TECH, SA RNC-122021523
Nombre Comercial: OMEGA TECH, SA
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85, LOS PRADOS Tel: 809-683-4343

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.519
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 80,835.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 80,835.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|----------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Ipad movil de 128 GB | 1 | ud | RD | 38,474.58 | 38,474.58 | 0.00 | 6,925.42 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 45,400.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Impresora multifuncional a color | 1 | ud | RD | 26,525.42 | 26,525.42 | 0.00 | 4,774.58 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 31,300.00 |

Observación: Solicitado por la Dirección de Casinos y juegos de Azar.

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----|----|----------|--------------------------|------|----------|
| 3 | UPS tipo smart-up de 750 VA | 1 | ud | RD | 3,504.24 | 3,504.24 | 0.00 | 630.76 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,135.00 |

Observación: Solicitado por el asesor Elpidio Caraballo

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 68,504.24 |
| Total ITBIS | 12,330.76 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 80,835.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-94

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacén y Suministro | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-120

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 120/17
Fecha: 15/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Adquisición de Accesorios de Baño MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0075

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Didapi, SRL **RNC-130292191**
Nombre Comercial: Didapi, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Torre Capricornio, piso 3, 117 **Tel: 809-685-0960**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-82 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1011
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$ 79,054.24
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 79,054.24
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|-------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Grifos | 1 | ud | RD | 40,197.07 | 40,197.07 | 0.00 | 7,235.47 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 47,432.54 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Lavamanos | 1 | ud | RD | 26,798.05 | 26,798.05 | 0.00 | 4,823.65 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 31,621.70 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 66,995.12 |
| Total ITBIS | 12,059.12 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 79,054.24 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-120

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Ministerio de Hacienda | 15/03/2017 |
| 2 | 1 | Ministerio de Hacienda | 15/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 128/17
Fecha: 09/03/2017
Descripción: Serv. alquiler paneles y pantallas para charla el 'Día de la Mujer'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XPERTOS, SRL **RNC-130473099**
Nombre Comercial: XPERTOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZ **Tel:** 809-532-8709

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-87 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1013
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 87,573.70
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 87,573.70

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Pantallas de proyección 9 x 12 con sus proyectores | 2 | ud | RD | 9,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 22,420.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Switch video y cableria | 1 | ud | RD | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,440.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Impresión de Banner 6 x 6 | 1 | ud | RD | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,670.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Paneles y tensado de banner 8 x 8 | 1 | ud | RD | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,260.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|----------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | Paneles forerados en tela 20 x 8 | 6 | ud | RD | 4,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 31,860.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----|----|----------|--------------------------|------|----------|
| 6 | Servicio Técnico | 1 | ud | RD | 6,715.00 | 6,715.00 | 0.00 | 1,208.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,923.70 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 74,215.00 |
| Total ITBIS | 13,358.70 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 87,573.70 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Auditorio Banco Central | 09/03/2017 |
| 2 | 1 | Auditorio Banco Central | 09/03/2017 |
| 3 | 1 | Auditorio Banco Central | 09/03/2017 |
| 4 | 1 | Auditorio Banco Central | 09/03/2017 |
| 5 | 6 | Auditorio Banco Central | 09/03/2017 |
| 6 | 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-2017-130

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 130/17
Fecha: 13/03/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0079, Servicio de Alquiler de dos(2) Vehículos confortable

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANDEL STAR, INC **RNC-130379068**
Nombre Comercial: ANDEL STAR, INC
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 80, ENS. PIANTINI **Tel: 809-333-4000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-89 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1009
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 65,037.50
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 65,037.50
 Servicio Alquiler de dos(2) Vehículos confortable, para los días del 13 al 18 de marzo 2017, serán utilizadas para visitar a nuestros sujetos obligados (Casinos y Bancas de Apuestas), a nivel nacional.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Servicio de Alquiler de (1) Vehículo confortable FORD EXPLORER 2016 | 1 | ud | RD | 31,065.68 | 31,065.68 | 0.00 | 5,591.82 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 36,657.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Serv. de Alquiler de (1) Vehículo confortable KIA SORENTO 2015 | 1 | ud | RD | 24,050.85 | 24,050.85 | 0.00 | 4,329.15 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 28,380.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 55,116.53 |
| Total ITBIS | 9,920.97 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 65,037.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-130

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Depto.Transportación | 14/03/2017 |
| 2 | 1 | Depto.Transportación | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131

Ministerio de Hacienda

1646685

Nro. Contrato / Año: 131/17
Fecha: 13/03/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0079, Servicio de transporte de pasajeros, el jueves 16/03/2017,

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-90 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1010
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 12,000.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 12,000.00
 Servicio de transporte de Pasajeros, el jueves 16/03/2017, para la realización de un pago de Bono Navideño a Obreros Portuarios en Sanchez , Samaná

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Servicio de transporte de pasajeros el jueves 16/03/2017, para la realización de un pago de Bono Navideño a Obreros Portuarios en Sa | 1 | ud | RD | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 12,000.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 12,000.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 12,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | MH. | 16/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-121

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 121/17
Fecha: 16/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adq. de Ipad Movil de 128 GB

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUNTOMAC, SRL **RNC-130316848**
Nombre Comercial: PUNTOMAC, SRL
Domicilio Comercial: C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO. 66, 2DO NIVEL, ENS. PIAINTINI **Tel: 809-412-0806**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-85 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.928
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 39,536.37
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 39,536.37

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|----------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Movil Ipad de 128 GB | 1 | ud | RD | 33,505.40 | 33,505.40 | 0.00 | 6,030.97 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 39,536.37 |

Observación: Solicitado por el Ministro de Hacienda

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 33,505.40 |
| Total ITBIS | 6,030.97 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 39,536.37 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-121

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Ministerio de Hacienda | 20/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-111

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 111/17
Fecha: 09/03/2017
Descripción: Adq. de libretas personalizadas 6 x 9

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL RNC-130685088
Nombre Comercial: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROL. HATUEY NO. 3, EL MILLON Tel: 809-534-2047

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-71 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.836
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 50,150.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 50,150.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Libretas de apuntes personalizadas 6' x 9' | 100 | ud | RD | 425.00 | 42,500.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 50,150.00 |

Observación: Solicitadas por el Dpto. de Comunicación Social.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 42,500.00 |
| Total ITBIS | 7,650.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 50,150.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-111

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 100 | Almacén y Suministro | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 133/17
Fecha: 20/03/2017
Descripción: Agua Mineral en Botellitas (Fardos 20/1) (UC-CD-2017-0083)

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-95 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.998
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 107,500.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 107,500.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Agua Mineral en Botellitas (Fardos 20/1) | 860 | ud | RD | 125.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 107,500.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Subtotal | RD\$ 107,500.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 107,500.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 860 | Departamento de Almacén y Suministro | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-122

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 122/17
Fecha: 16/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Remodelacion de paredes MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0078

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Didapi, SRL **RNC-130292191**
Nombre Comercial: Didapi, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Torre Capricornio, piso 3, 117 **Tel: 809-685-0960**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-86 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.973
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$ 88,264.00
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 88,264.00
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Remodelacion de paredes | 1 | ud | RD | 74,800.00 | 74,800.00 | 0.00 | 13,464.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 88,264.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 74,800.00 |
| Total ITBIS | 13,464.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 88,264.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-122

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Ministerio de Hacienda | 16/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-93

Ministerio de Hacienda

1646685

Nro. Contrato / Año: 93/17
Fecha: 02/03/2017
Descripción: Adquisición de impresos UC-CD-2017-0057

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUIDOSA, SRL **RNC-130984441**
Nombre Comercial: SUIDOSA, SRL
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 89, PLAZA SAN MARTIN, LOCAL 7, VILLA JUANA **Tel: 809-681-5705**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-64 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1021
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 99,863.40
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 99,863.40

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Papel timbrado 8 1/2 x 11 en hilo blanco full color (Según muestra) | 20 | ud | RD | 2,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 59,000.00 |

Observación: Para el Ministerio de Hacienda.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 2 | Sobres timbrados en bond full color, caja 500/1 (Según muestra) | 1 | ud | RD | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 360.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,360.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|----|-------|-----------|------|------------------------------------|
| 3 | Bolígrafos con logo del MH (Según muestra) | 502 | ud | RD | 65.00 | 32,630.00 | 0.00 | 5,873.40 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 38,503.40 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 84,630.00 |
| Total ITBIS | 15,233.40 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 7,485.00 |
| Total | 99,863.40 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-93

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 20 | Almacén y Suministro | 02/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén y Suministro | 02/03/2017 |
| 3 | 502 | Almacén y Suministro | 02/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-114

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 114/17
Fecha: 08/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Catering charla día de la Mujer -UC-CD-2017-0071

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL RNC-131159494
Nombre Comercial: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
Domicilio Comercial: Calle Club Rotario, 46 Tel: 809-598-2479

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-77 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1034
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 44,270.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 44,270.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-----------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Servicios de camarero | 10 | ud | RD | 2,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 23,600.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----------|--------------------------|------|----------|
| 2 | servicio de neveras para enfriar sidras, incluye hielo | 1 | ud | RD | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 1,200.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,280.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----|----|----|-------|--------------------------|------|-----------|
| 3 | Copas tipo flauta | 700 | ud | RD | 15.00 | 10,500.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 12,390.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 36,500.00 |
| Total ITBIS | 6,570.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 44,270.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-114

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 10 | Ministerio de Hacienda | 31/03/2017 |
| 2 | 1 | Ministerio de Hacienda | 31/03/2017 |
| 3 | 700 | Ministerio de Hacienda | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 126/17
Fecha: 17/03/2017
Descripción: Solicitud Servicios de Catering para reunion del Consejo de deuda

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-93 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.984
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 6,731.90
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 6,731.90

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Solicitud de Sandwichitos de salmón ahumado con crema de blue cheese | 12 | ud | RD | 95.00 | 1,140.00 | 0.00 | 205.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,345.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Solicitud montaditos de cativia con ropa vieja de res y plátano maduro | 12 | ud | RD | 95.00 | 1,140.00 | 0.00 | 205.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,345.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Servicio de montaje y 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: | | | | | | | | |
| 4 | Solicitud de bocadillos tres quesos rellenos de dátiles y nueces con cobertura de aljonjoli | 12 | ud | RD | 50.00 | 600.00 | 0.00 | 108.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 708.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 5 | Solicitud Galón de te frío de limón, manzana y canela (Medio galón) | .5 | gal | RD | 250.00 | 125.00 | 0.00 | 22.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 147.50 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--------|----------|------|-----------------------------------|
| 6 | Solicitud tarticos rellenos de frutas y crema pastelera | 12 | ud | RD | 100.00 | 1,200.00 | 0.00 | 216.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,416.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 5,705.00 |
| Total ITBIS | 1,026.90 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 6,731.90 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 12 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 2 | 12 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 3 | 1 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 4 | 12 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 5 | .5 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |
| 6 | 12 | MINISTERIO HACIENDA | 17/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Ministerio de Hacienda

16466885

Nro. Contrato / Año: 129/17
Fecha: 06/03/2017
Descripción: Catering/Refrigerio para personal participara en operativo Desguace

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-88 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.975
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 28,744.80
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 28,744.80

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Sandwichitos de cream cheese y pimientos | 40 | ud | RD | 45.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Mesas rectangulares | 1 | ud | RD | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 236.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Manteles base | 1 | ud | RD | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 295.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | Bambalinas | 1 | ud | RD | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 413.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 5 | Jarras de cristal | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | Bandeja con su paño | 1 | ud | RD | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 15.30 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 100.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | Hielo (fundas) | 2 | ud | RD | 95.00 | 190.00 | 0.00 | 34.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 224.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | Camarero Profesional | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 4,130.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | Rollos refrescantes con jamón, queso y lechugas | 40 | ud | RD | 65.00 | 2,600.00 | 0.00 | 468.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,068.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | Transporte y Carga | 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: | | | | | | | | |
| 11 | Pastelitos de pollo | 40 | ud | RD | 25.00 | 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-2017-129

Ministerio de Hacienda

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 12 | Empanaditas de vegetales | 40 | ud | RD | 45.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | Mini Moffins | 40 | ud | RD | 55.00 | 2,200.00 | 0.00 | 396.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,596.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | Sandwich de Jamón,Queso,Tomate, Lechuga, Mayonesa y Catchup en Pan Baguette | 12 | ud | RD | 350.00 | 4,200.00 | 0.00 | 756.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,956.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | Servicio de Platicos,vasos y servilletas desechables | 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: | | | | | | | | |
| 16 | Coctail de frutas naturales | 2 | gal | RD | 900.00 | 1,800.00 | 0.00 | 324.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,124.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | Jugo de naranja natural | 1 | gal | RD | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 153.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,003.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 24,360.00 |
| Total ITBIS | 4,384.80 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 28,744.80 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 40 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 4 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 5 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 6 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 7 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 8 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 9 | 40 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 10 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 11 | 40 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 12 | 40 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 13 | 40 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 14 | 12 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 15 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 16 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 17 | 1 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 136/17
Fecha: 21/03/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0081, (Neumaticos).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL **RNC-130815887**
Nombre Comercial: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL
Domicilio Comercial: C/ MOCA NO. 8, VILLA JUANA **Tel: 809-682-8055**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-94 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.979
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 23,520.04
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 23,520.04

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Gomas de referencia 215/70R15 Sunfull, (98H SF688). | 8 | ud | RD | 2,491.53 | 19,932.24 | 0.00 | 3,587.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 23,520.04 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 19,932.24 |
| Total ITBIS | 3,587.80 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 23,520.04 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 8 | Almacen | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-107

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 107/17
Fecha: 09/03/2017
Descripción: M. H-UC-CD-2017-0066, Solicitud compra de carpetas de archivar cheques

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES VISMEL, SRL **RNC-130481148**
Nombre Comercial: MUEBLES VISMEL, SRL
Domicilio Comercial: Autopista SANCHEZ, KM 7 1/2, 0 **Tel: 809-532-1060**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-74 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.835
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 64,999.12
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 64,999.12

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Solicitud compra de carpetas de archivar cheques con sus tornillos | 100 | ud | RD | 550.84 | 55,084.00 | 0.00 | 9,915.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 64,999.12 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 55,084.00 |
| Total ITBIS | 9,915.12 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 64,999.12 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-107

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 100 | Almacen y suministro | 13/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-108

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 108/17
Fecha: 09/03/2017
Descripción: Adquisición de ambientadores desinfectante, bactericida para baños del Ministerio de Hacienda
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: WEST, SA **RNC-101065508**
Nombre Comercial: WEST, SA
Domicilio Comercial: C/ FEDERICO GARCIA GODOY NO. 51, BARSEQUILLO **Tel: 809-237-3700**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-75 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.845
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 93,043.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 93,043.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Adquisición de ambientadores desinfectante, bactericida para baños del M.H | 10 | gal | RD | 7,885.00 | 78,850.00 | 0.00 | 14,193.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 93,043.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 78,850.00 |
| Total ITBIS | 14,193.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 93,043.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-108

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 10 | Almacen y suministro | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 140/17
Fecha: 24/03/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0087, (Malla ciclónica).

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-101 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1268
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 41,895.90
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 41,895.90
 Orden de compra segun cotización.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 14.64 Mt. de reja en malla ciclónica en hierro galvanizado de 3.10 mt. de altura. (10 pies, 2pulga) de piso a techo. | 1 | ud | RD | 29,280.00 | 29,280.00 | 0.00 | 5,270.40 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 34,550.40 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Tubo para soporte de puerta de 2" x 20 pies | 1 | ud | RD | 1,539.00 | 1,539.00 | 0.00 | 277.02 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,816.02 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Puerta de 1.42 mt. de ancho x 2.10 mt. de altura, en hierro galvanizado y malla ciclónica | 1 | ud | RD | 4,686.00 | 4,686.00 | 0.00 | 843.48 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 5,529.48 |

Observación: Puerta de 1.42 metros de ancho x 2.10 metros de altura, de malla ciclónica en hierro galvanizado y cerradura de porta candado

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 35,505.00 |
| Total ITBIS | 6,390.90 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 41,895.90 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacen y Suministro | 27/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacen y Suministro | 27/03/2017 |
| 3 | 1 | Almacen y Suministro | 27/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 143/17
Fecha: 07/03/2017
Descripción: Ser. Alquiler (1)retroexcavadora y (2)camiones de Volteo para completar operativo Desguace Equipos Incautados

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FEPAN CONSTRUCCION, SRL RNC-130466671
Nombre Comercial: FEPAN CONSTRUCCION, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS NO.60, LOCAL 3-A, MANOGUAYABO Tel: 809-379-1071

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-107 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1257
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 89,248.00
Modalidad Pago: **Total:** RD\$ 89,248.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Alquiler de (1) Retroexcavadora para Desguace | 8 | H | RD | 2,450.00 | 19,600.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 23,128.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Alquiler de (2) Camiones Volteo | 2 | ud | RD | 17,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 40,120.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 3 | Traslado de Retroexcavadora Ida y Vuelta | 2 | ud | RD | 11,016.95 | 22,033.90 | 0.00 | 3,966.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 26,000.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 75,633.90 |
| Total ITBIS | 13,614.10 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 89,248.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 8 | Almacén Máximo Gómez | 08/03/2017 |
| 2 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 08/03/2017 |
| 3 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 08/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 148/17
Fecha: 29/03/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0091 Bajantes para encuentro de Congresistas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XPERTOS, SRL **RNC-130473099**
Nombre Comercial: XPERTOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZ **Tel: 809-532-8709**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-109 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1267
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 38,940.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 38,940.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Impresión a color Mate laterales 13.5 x 2 para presentación | 2 | ud | RD | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,080.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Impresión a color Mate para paneles 16 x 13.5 para presentación | 3 | ud | RD | 9,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 31,860.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

Subtotal **RD\$ 33,000.00**
Total ITBIS **5,940.00**
Total Descuentos **-30,066.00**
Total Otros Impuestos **8,685.00**
Total **38,940.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Ministerio de Hacienda | 29/03/2017 |
| 2 | 3 | Ministerio de Hacienda | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 137/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/04/2017
Descripción: Servicios de audiovisuales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIG FILMS, SRL **RNC-130666865**
Nombre Comercial: BIG FILMS, SRL
Domicilio Comercial: C/ FLOR DE GERANIO NO. 19, ENS. MIRAFLORES **Tel: 809-689-5948**

Datos generales del Contrato

| | |
|---|---|
| Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-100 | Certificación Contraloría: |
| Anticipo: RD\$ 0 | Retención%: |
| Ampliación %: 0 | Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1046 |
| Observaciones: | Pend. Imputacion: RD\$ 35,400.00 |
| Modalidad Pago: A crédito | Total: RD\$ 35,400.00 |

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Sonido completo: 2 bocina, 1 microfono de mano y una consola de 12 canales | 1 | ud | RD | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 14,160.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|----|-----------|-----------|------|------------------------------------|
| 2 | Filmación a 1 camara, y video editado | 1 | ud | RD | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 21,240.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 30,000.00 |
| Total ITBIS | 5,400.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 35,400.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén y Suministro | 27/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacén y Suministro | 27/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-104

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 104/17
Fecha: 08/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Aquisición de pilas y cargador MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0065

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL RNC-130561095
Nombre Comercial: OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. C/ PADRE CLARET EDIF. COMPOSTELA, ENS. PARAISO Tel: 809-472-5152

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-73 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.993
Beneficiario: **Pend. Imputación:** RD\$ 4,178.85
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 4,178.85
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|----------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Pilas de 9v | 5 | ud | RD | 122.88 | 614.40 | 0.00 | 110.59 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 724.99 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Cargador | 1 | ud | RD | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 117.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 767.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | Baterías recargables | 12 | ud | RD | 189.75 | 2,277.00 | 0.00 | 409.86 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,686.86 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 3,541.40 |
| Total ITBIS | 637.45 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 4,178.85 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-104

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 5 | Ministerio de Hacienda | 08/03/2017 |
| 2 | 1 | Ministerio de Hacienda | 08/03/2017 |
| 3 | 12 | Ministerio de Hacienda | 08/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-91

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 91/17
Fecha: 01/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adquisición de Telefono Inalambrico UC-CD-2017-0052

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-58 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.645
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 3,499.88
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 3,499.88

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|----------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Teléfono inalámbrico | 1 | ud | RD | 2,966.00 | 2,966.00 | 0.00 | 533.88 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,499.88 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 2,966.00 |
| Total ITBIS | 533.88 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 3,499.88 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-91

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Almacén y Suministro | 02/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-106

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 106/17
Fecha: 27/01/2017 a 28/02/2017
Descripción: Adquisición de bajante 9x15 y 10, banderines full color

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Multiservice Leslie Print, EIRL RNC-131464262
Nombre Comercial: Multiservice Leslie Print, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Respaldo 18, 2 Tel: 809-653-4574

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.643
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$.00
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 34,948.50
Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | banderines de papel full color | 10000 | ud | RD | 2.10 | 21,000.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 24,780.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|----|----|----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Adquisición de bajante 9 x 15 pies | 1 | ud | RD | 8,617.37 | 8,617.37 | 0.00 | 1,551.13 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,168.50 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 29,617.37 |
| Total ITBIS | 5,331.13 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 34,948.50 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-106

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 10000 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |
| 2 | 1 | Ministerio de Hacienda | 13/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-110

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 110/17
Fecha: 09/03/2017
Descripción: M. H.-UC-CD-2017-0068, Solicitud contratación servicios de mantenimie

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Civel, SRL **RNC-131140327**
Nombre Comercial: Civel, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo Del Arroyo, 7 **Tel: 829-760-4103**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-72 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.745
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 58,018.22
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 58,018.22

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Solicitud contratación servicios de mantenimiento correctivo unidad acondicionadora de aire Salón Matias R. | 1 | ud | RD | 49,167.98 | 49,167.98 | 0.00 | 8,850.24 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 58,018.22 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 49,167.98 |
| Total ITBIS | 8,850.24 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 58,018.22 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-110

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | MINISTERIO HACIENDA | 11/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 142/17
Fecha: 06/03/2017
Descripción: Serv. alquiler (1) retroexcavadora para desguace de Equipos Incautados
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FEPAN CONSTRUCCION, SRL RNC-130466671
Nombre Comercial: FEPAN CONSTRUCCION, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS NO.60, LOCAL 3-A, MANOGUAYABO Tel: 809-379-1071

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-104 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1258
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 49,128.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 49,128.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Alquiler de Retroexcavadora para desguace | 8 | H | RD | 2,450.00 | 19,600.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 23,128.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Traslado de Retroexcavadora Ida y Vuelta | 2 | ud | RD | 11,016.95 | 22,033.90 | 0.00 | 3,966.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 26,000.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 41,633.90 |
| Total ITBIS | 7,494.10 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 49,128.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 8 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |
| 2 | 2 | Almacén Máximo Gómez | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 145/17
Fecha: 28/03/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0089, (Barrera vehicular).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL RNC-124026954
Nombre Comercial: METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL
Domicilio Comercial: C/ PRESIDENTE VICINI BURGOS, COND. MARIA EVANGELISTA APTO. 201, GAZCUE Tel: 809-472-6600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-105 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1136
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 12,154.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 12,154.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Verificacion tecnica, ajuste y servicio tecnico | 1 | ud | RD | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 4,130.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 2 | Reparacion de barrera vehicular segun cotización | 1 | ud | RD | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 1,224.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 8,024.00 |

Observación: Reparacion de barrera vehicular, desmonte de motor interno y reparacion de soporte de asta, puesta en funcionamiento de control de acceso

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 10,300.00 |
| Total ITBIS | 1,854.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 12,154.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Depto. de Almacén y Suministro | 30/03/2017 |
| 2 | 1 | Depto. de Almacén y Suministro | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 144/17
Fecha: 28/03/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0088, (Plancha de Playwood)

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-103 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1122
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 10,325.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 10,325.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Plancha de Playwood de madera contrachapada de 4 x 8 pies de un grosor de 1/4 de pulgada | 7 | ud | RD | 1,250.00 | 8,750.00 | 0.00 | 1,575.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 10,325.00 |

Observación: Para sellar ventanas tipo corredera de la division de deuda administrativa

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 8,750.00 |
| Total ITBIS | 1,575.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 10,325.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 7 | Almacen | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 146/17
Fecha: 28/03/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0090

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-106 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1137
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 16,225.00
Modalidad Pago: Credito **Total:** RD\$ 16,225.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Capacitores de 35 MF | 2 | ud | RD | 950.00 | 1,900.00 | 0.00 | 342.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,242.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Motor fan 208-230v hp1/10, RPM-1,100 | 1 | ud | RD | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 2,133.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 13,983.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

Subtotal **RD\$ 13,750.00**
Total ITBIS **2,475.00**
Total Descuentos **-30,066.00**
Total Otros Impuestos **8,685.00**
Total **16,225.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | Almacen | 30/03/2017 |
| 2 | 1 | Almacen | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Ministerio de Hacienda

16466685

Nro. Contrato / Año: 147/17
Fecha: 29/03/2017
Descripción: Adquisición de bolígrafos personalizados para ser obsequiados el día
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GL PROMOCIONES, SRL **RNC-101889561**
Nombre Comercial: GL PROMOCIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 82, ENS. QUISQUEYA **Tel: 809-227-3007**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-108 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1241
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 56,640.00
Modalidad Pago: A credito **Total:** RD\$ 56,640.00

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Adquisición de bolígrafos personalizado color plateado/ tinta negra | 30 | ud | RD | 1,600.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 56,640.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 48,000.00 |
| Total ITBIS | 8,640.00 |
| Total Descuentos | -30,066.00 |
| Total Otros Impuestos | 8,685.00 |
| Total | 56,640.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 30 | Almacen y suministro | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido