



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

Firma

Nombre y Apellido

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

 Nombre y Apellido

 Firma

 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
Anticipo: RD\$ 0 **Certificación Contraloría:**
Ampliación %: 0 **Retención%:**
Observaciones: **Total:** RD\$ 3,641.01
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
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 62,026.70

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

Firma

Nombre y Apellido

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\$ 52,565.00
Total ITBIS	9,461.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	62,026.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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.								

Subtotal	RD\$ 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

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DIVANO, SRL RNC-131056555
Nombre Comercial: DIVANO, SRL
Domicilio Comercial: C/ JOSE AMADO SOLER NO. 42, ENS. PIANTINI 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:

								RD\$
								Subtotal 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

Obra:

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:

Subtotal	RD\$ 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

 Nombre y Apellido

 Firma

 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 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

Firma

Nombre y Apellido

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

Nombre y Apellido

Firma

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

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bombas centrífugas	2	ud	RD	49,459.88	98,919.76	0.00	17,805.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		116,725.32

Observación:

Subtotal	RD\$ 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

Firma

Nombre y Apellido

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. Imputacion: 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

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: 1, Readecuacion de oficina, RD, 1.00, 77,951.26, 0.00, 14,031.23. Subtotal: 91,982.49.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (77,951.26), Total ITBIS (14,031.23), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (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

Firma

Nombre y Apellido

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

Nombre y Apellido

Firma

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

 Nombre y Apellido

 Firma

 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

 Nombre y Apellido

 Firma

 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. PIA NTINI **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

Nombre y Apellido

Firma

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

Firma

Nombre y Apellido

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

16466685

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

Nombre y Apellido

Firma

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

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: Solicitud compra de carpetas de archivar cheques con sus tornillos, 100, ud, RD, 550.84, 55,084.00, 0.00, 9,915.12.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (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
Nombre y Apellido

Firma
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

Firma

Nombre y Apellido

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