



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-348

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 348/17
Fecha: 04/07/2017 a 04/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipo de Computo MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0046

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-CMC-59 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 170,082.05
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMPUTADORA APPLE IMAC27" CON RETINA 5K DISPLAY: 27RETINA 5K IPS Display, Screen Resolution5120 x 2880, Intel Core I5 (Skylake) A	1	ud	RD	122,796.61	122,796.61	0.00	22,103.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		144,900.00

Observación: Area: Comunicaciones

2	Monitor HP Z Display Z24N LED-BACKLIT LCD, 3 AÑOS DE GARANTIA	1	ud	RD	15,685.69	15,685.69	0.00	2,823.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,509.11

Observación: Area: Mantenimiento y Servicios Generales

3	TRITURADORA SWINGLINE EX10-06 CAPACIDAD 10 HOJAS	1	ud	RD	5,655.03	5,655.03	0.00	1,017.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,672.94

Observación: Area: Oficina Regional Norte

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	144,137.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	170,082.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-348

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	04/07/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	04/07/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-372

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 372/17
Fecha: 20/07/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0057, (Pared en vidrio templado)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Greensave Energy Dominicana, SRL RNC-131214292
Nombre Comercial: Greensave Energy Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Km. 9 1/2, Costa Criolla, 78 Tel: 809-908-4669

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-63 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 214,252.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Precios incluye instalación.
 Para la Dirección de Análisis y Política Fiscal

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pared en vidrio templado flotante de 4.76 metros de ancho por 2,77 de alto, con hueco de 0.90 x 2.10 metros	1	ud	RD	146,669.58	146,669.58	0.00	26,400.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 173,070.10
Observación:								
2	franjitas lamina. tipo fosti de 0.10 centim. de ancho x 4.76 metr de largo instaladas con separacion de 0.10 centim. entre cada una	4	ud	RD	3,350.00	13,400.00	0.00	2,412.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,812.00
Observación:								
3	Puerta de vidrio templado flotante de 0.90 x 2.10 metros, con cerradura a la altura del centro del alto de la puerta	1	ud	RD	21,500.00	21,500.00	0.00	3,870.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,370.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 181,569.58
Total ITBIS	32,682.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	214,252.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-372

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. de Almacén y Suministro	21/07/2017
2	4	Depto. de Almacén y Suministro	21/07/2017
3	1	Depto. de Almacén y Suministro	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-350

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 350/17
Fecha: 04/07/2017 a 04/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipo de Computo MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0046
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-59 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 9,030.59
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	DISCOS DUROS EXTERNO 2TB SEAGATE EXPANSION, 2.5", USB 3.0, NEGRO, STEA2000400, 1EA	2	ud	RD	3,826.52	7,653.04	0.00	1,377.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,030.59

Observación: Area: Comunicaciones

Subtotal	RD\$ 7,653.04
Total ITBIS	1,377.55
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	9,030.59

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-350

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-352

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 352/17
Fecha: 04/07/2017 a 04/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipo de Computo MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0046

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Offitek, SRL **RNC-101893931**
Nombre Comercial: Offitek, SRL
Domicilio Comercial: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B **Tel: 809-566-5151**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-59 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 575,547.36
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMPUTADORA (CPU) HP SFF PRO DESK, 400 G3, 4Ta Generation CORE i3-6100/8GB DDR4/DISCO DURO DE 1TB/ WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT /	8	ud	RD	53,151.00	425,208.00	0.00	76,537.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		501,745.44
Observación:	Areas: Tres (3) para Recursos Humanos; Dos (2) Mantenimiento y Servicios Generales; Una (1) Bienes y Servicios para Heidy Vilchez; Dos (2) para Planificación y Desarrollo.							
2	MONITOR HP V201 19.5 FULL HD1920X1080'' GARANTIA: 1 AÑOS	8	ud	RD	7,818.00	62,544.00	0.00	11,257.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,801.92
Observación:	Areas: Tres (3) para Recursos Humanos; Dos (2) Mantenimiento y Servicios Generales; Una (1) Bienes y Servicios para Heidy Vilchez; Dos (2) para Planificación y Desarrollo.							

Subtotal **RD\$ 487,752.00**
Total ITBIS **87,795.36**
Total Descuentos **0.00**
Total Otros Impuestos **0.00**
Total **575,547.36**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-352

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Ministerio de Hacienda	04/07/2017
2	8	Ministerio de Hacienda	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-387

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 387/17
Fecha: 26/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0063, (Adq. de Mochilas).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, SRL RNC-130766487
Nombre Comercial: IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, SRL
Domicilio Comercial: Avenida ITALIA , 8 Tel: 809-274-5807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-72 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 781,750.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Orden segun muestra y cotización

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 Mochilas, 2500, ud, RD, 265.00, 662,500.00, 0.00, 119,250.00. Subtotal: 781,750.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (662,500.00), Total ITBIS (119,250.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (781,750.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-387

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2500	Almacen y Suministro	04/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-386

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 386/17
Fecha: 26/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0064, (Utiles Escolares).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Valdocco Comercial, SRL RNC-130999902
Nombre Comercial: Valdocco Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Manuel Ubaldo Gomez, 145 Tel: 809-221-4889

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-75 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 355,650.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Orden según cotización.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Lapiz de carbon (Cajas de 12/1), kores	500	ud	RD	80.00	40,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.00
Observación:								
2	Lapiz de colorear largo 12/1 pointe (Cajas)	2500	ud	RD	34.00	85,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,000.00
Observación:								
3	Sacapuntas, plast. tyrol	2500	ud	RD	2.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
Observación:								
4	Borras de leche penta peq.	2500	ud	RD	5.00	12,500.00	0.00	2,250.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,750.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-386

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cuadernos de 200 paginas ofi nota	7500	ud	RD	28.00	210,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		210,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 352,500.00
Total ITBIS	3,150.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	355,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-386

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Almacen	28/07/2017
2	2500	Almacen	28/07/2017
3	2500	Almacen	28/07/2017
4	2500	Almacen	28/07/2017
5	7500	Almacen	28/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-394

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 394/17
Fecha: 27/07/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0047 Artículos de limpieza para uso de labores

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-52 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 27,255.00
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	Contenedores de basura con ruedas y tapa,aprox. 95 gls,color gris, Resistentes (Ver Adjunto)	2	ud	RD	11,548.73	23,097.46	0.00	4,157.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,255.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,097.46
Total ITBIS	4,157.54
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,255.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-394

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacén y Suministro	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 395/17
Fecha: 27/07/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0047 Artículos de limpieza para uso de labores

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL **RNC-122013644**
Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL
Domicilio Comercial: AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES **Tel: 809-531-0770**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-52 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,140.90
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	Armarios Plásticos de dos puertas (ver Adjunto)	2	ud	RD	6,545.00	13,090.00	0.00	2,356.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,446.20
Observación:								
2	Parrilas plásticas para orinales (Ver Adjunto)	30	ud	RD	92.00	2,760.00	0.00	496.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,256.80
Observación:								
3	Organizador de Trapeador y escoba (Ver adjunto)	10	ud	RD	300.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
4	Trapeador de goma (Ver Adjunto)	5	ud	RD	390.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Trapeador de microfibra con su sujetador de 1 metro (Ver Adjunto)	2	ud	RD	1,665.00	3,330.00	0.00	599.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,929.40

Observación:

6	Dispensador de Jabón Líquido (Ver Adjunto)	25	ud	RD	565.00	14,125.00	0.00	2,542.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,667.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 38,255.00
Total ITBIS	6,885.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,140.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacén y Suministro	31/07/2017
2	30	Almacén y Suministro	31/07/2017
3	10	Almacén y Suministro	31/07/2017
4	5	Almacén y Suministro	31/07/2017
5	2	Almacén y Suministro	31/07/2017
6	25	Almacén y Suministro	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351

Ministerio de Hacienda

17227243

Nro. Contrato / Año: 351/17
Fecha: 04/07/2017 a 04/08/2017
Descripción: Adquisición de Equipo de Computo MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0046
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. PARAIISO Tel: 809-472-5152

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-59 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,136.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Power Banks MAXOAK 13,000 MHA EXTERNAL BATTERY PORTABLE CHARGE W,DUAL USB 3.1A, 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	2	ud	RD	2,600.00	5,200.00	0.00	936.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,136.00

Observación: Area: Comunicaciones

	RD\$
Subtotal	5,200.00
Total ITBIS	936.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,136.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido