



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-346

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 346/17  
**Fecha:** 03/07/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0202 Tapizado en piel y Reparación de varias sillas

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ROMFER OFFICE STORE, SRL RNC-130756716  
**Nombre Comercial:** ROMFER OFFICE STORE, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE Tel: 809-686-0606

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-238 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 90,801.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Tapizado en piel y Reparación de varias sillas, sillas ejecutivas y sofá para distribuir en diferentes áreas de este Ministerio

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tapizado en piel y reparación de varias sillas	17	ud	RD	2,950.00	50,150.00	0.00	9,027.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,177.00
	<b>Observación:</b>	GARANTIA DE DOS AÑOS						
2	Tapizado de Sillas Ejecutivas	4	ud	RD	2,950.00	11,800.00	0.00	2,124.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,924.00
	<b>Observación:</b>	GARANTIA DE DOS AÑOS						
3	Tapizado de Sofá para dos personas	2	ud	RD	7,500.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
	<b>Observación:</b>	GARANTIA DE DOS AÑOS						

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 76,950.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,851.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>90,801.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-346

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	17	Almacén y Suministro	10/07/2017
2	4	Almacén y Suministro	10/07/2017
3	2	Almacén y Suministro	10/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-358

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 358/17  
**Fecha:** 07/07/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0185, (Ventilador).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-222 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 11,169.05  
**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	Motor ventilador para aire acondicionado de 1/4 HP, 1100 rpm para condensador ref: tp-c25-15p2	1	ud	RD	9,465.30	9,465.30	0.00	1,703.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,169.05

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,465.30</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,703.75</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,169.05</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-358

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	10/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-353

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 353/17  
**Fecha:** 17/07/2017  
**Descripción:** Adquisición de artículos de oficina

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-243 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 45,315.99  
**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	Rotafolio estandar 27 x 30 1/4, blanco 50 hj/pad, 2/pk	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b> (Son dos paquete de hojas cada uno cuesta 350 pesos y no se detalla).								
2	Caballote (Trípode) para rotafolio basico	1	ud	RD	1,268.38	1,268.38	0.00	228.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,496.69
<b>Observación:</b>								
3	Dispensadores para notas de post-ti pop-up note, en forma de corazon	7	ud	RD	295.00	2,065.00	0.00	371.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,436.70
<b>Observación:</b>								
4	Calculadora de escritorio con impresion EL-2630PIII, 12 DIG	7	ud	RD	4,910.00	34,370.00	0.00	6,186.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 40,556.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-353**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>38,403.38</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,912.61</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>45,315.99</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-353

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	06/07/2017
2	1	Almacen	06/07/2017
3	7	Almacen	06/07/2017
4	7	Almacen	06/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 364/17  
**Fecha:** 14/07/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0206, (Articulos ferreteros).

**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-244 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 107,334.22  
**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	Tarugos azul de 5/16	10	ud	RD	0.07	0.70	0.00	0.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		0.83
<b>Observación:</b>								
2	juegos de llave punta estrellada	1	ud	RD	464.20	464.20	0.00	83.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		547.76
<b>Observación:</b>								
3	Juego de llaves Allen	1	ud	RD	342.30	342.30	0.00	61.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		403.91
<b>Observación:</b>								
4	Alicates Protegidos con gomas aislante de 8 pulgadas	2	ud	RD	875.30	1,750.60	0.00	315.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.71
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Alicates mecanico sin proteccion de 8 pulgadas	1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 413.00
<b>Observación:</b>								
6	Alicates de presion	1	ud	RD	675.00	675.00	0.00	121.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 796.50
<b>Observación:</b>								
7	Pinza de corte para electricista protegida de 8 pulgadas	1	ud	RD	474.30	474.30	0.00	85.37
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 559.67
<b>Observación:</b>								
8	Escofina	2	ud	RD	750.50	1,501.00	0.00	270.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,771.18
<b>Observación:</b>								
9	Lima triangular	2	ud	RD	210.00	420.00	0.00	75.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 495.60
<b>Observación:</b>								
10	Rabo de raton circular	2	ud	RD	182.00	364.00	0.00	65.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 429.52
<b>Observación:</b>								
11	Mecha de concreto de 1/4 para tarugos verde de taladro percutor	2	ud	RD	70.00	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Tarugos verde de 1/4	10	ud	RD	0.95	9.50	0.00	1.71
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11.21
<b>Observación:</b>								
13	Mecha de concreto de 5/16 para tarugos azul de taladro percutor	2	ud	RD	112.00	224.00	0.00	40.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 264.32
<b>Observación:</b>								
14	Mecha de concreto de 3/8 para tarugos mamey de taladro percutor	2	ud	RD	160.00	320.00	0.00	57.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 377.60
<b>Observación:</b>								
15	Juego de mecha de metal diferentes tamaños	2	ud	RD	464.30	928.60	0.00	167.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,095.75
<b>Observación:</b>								
16	Soldador de estaño	1	ud	RD	945.50	945.50	0.00	170.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,115.69
<b>Observación:</b>								
17	Caja de herramientas extra grande	1	ud	RD	4,850.30	4,850.30	0.00	873.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,723.35
<b>Observación:</b>								
18	Bulto de herramientas tipo maleta (lona).	1	ud	RD	5,204.30	5,204.30	0.00	936.77
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,141.07
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Juegos de formol para madera diferentes tamaños	1	ud	RD	2,590.00	2,590.00	0.00	466.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,056.20
<b>Observación:</b>								
20	Juego de mecha plana para madera diferentes tamaños	1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 413.00
<b>Observación:</b>								
21	Juego de cubos mecanicos con su chicharra	1	ud	RD	5,180.00	5,180.00	0.00	932.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,112.40
<b>Observación:</b>								
22	Juego de instalacion para cerradura de puertas	1	ud	RD	2,380.00	2,380.00	0.00	428.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,808.40
<b>Observación:</b>								
23	Tarugos mamey de 3/8	10	ud	RD	1.75	17.50	0.00	3.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20.65
<b>Observación:</b>								
24	Bomba de vacio pequeña	1	ud	RD	925.40	925.40	0.00	166.57
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,091.97
<b>Observación:</b>								
25	Llave de stillson de 12 pulg.	2	ud	RD	518.00	1,036.00	0.00	186.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,222.48
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Llave de stillson de 18 pulg	2	ud	RD	1,120.00	2,240.00	0.00	403.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,643.20
<b>Observación:</b>								
27	Llave de stillson de 8 pulg	2	ud	RD	420.00	840.00	0.00	151.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
<b>Observación:</b>								
28	Llave inglesa de 12 pulg.	2	ud	RD	357.00	714.00	0.00	128.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		842.52
<b>Observación:</b>								
29	Llave inglesa de 18 pulg.	2	ud	RD	637.00	1,274.00	0.00	229.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,503.32
<b>Observación:</b>								
30	Llave inglesa de 8 pulg.	2	ud	RD	217.00	434.00	0.00	78.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		512.12
<b>Observación:</b>								
31	Cinta metrica de medir de 15 pies	1	ud	RD	756.00	756.00	0.00	136.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		892.08
<b>Observación:</b>								
32	Cinta gia jala cable de 100 pies	1	ud	RD	2,240.00	2,240.00	0.00	403.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,643.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Chispero	1	ud	RD	168.00	168.00	0.00	30.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 198.24
<b>Observación:</b>								
34	Antorcha con su tanque para soldar	1	ud	RD	10,125.30	10,125.30	0.00	1,822.55
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,947.85
<b>Observación:</b>								
35	Cuchilla pela cable media luna protegida	1	ud	RD	1,285.60	1,285.60	0.00	231.41
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,517.01
<b>Observación:</b>								
36	Rollo de estaño	1	ud	RD	1,029.00	1,029.00	0.00	185.22
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,214.22
<b>Observación:</b>								
37	Pasta de soldar	1	ud	RD	490.00	490.00	0.00	88.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 578.20
<b>Observación:</b>								
38	Varillas de plata para soldar	12	ud	RD	35.00	420.00	0.00	75.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 495.60
<b>Observación:</b>								
39	Cinzel plano	1	ud	RD	210.00	210.00	0.00	37.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 247.80
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	Cinzel de punta	1	ud	RD	210.00	210.00	0.00	37.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 247.80
<b>Observación:</b>								
41	Cepillo para madera de mano	1	ud	RD	245.00	245.00	0.00	44.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 289.10
<b>Observación:</b>								
42	Paquete de clavo de acero de 1/2	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
43	Paquete de clavo de acero de 1	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
44	Taladro percutor	1	ud	RD	8,250.61	8,250.61	0.00	1,485.11
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,735.72
<b>Observación:</b>								
45	Paquete de clavo de acero de 2	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
46	Paquete de clavo de acero de 3	10	ud	RD	112.00	1,120.00	0.00	201.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,321.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	Tornillos diablitos de 2, 1/2 pulg.	100	ud	RD	1.40	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20
<b>Observación:</b>								
48	Tornillos diablitos de 2 pulg.	100	ud	RD	1.40	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20
<b>Observación:</b>								
49	Tornillos diablitos de 3, 1/2 pulg.	100	ud	RD	7.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
50	Tornillos diablitos de 3 pulg.	100	ud	RD	2.80	280.00	0.00	50.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 330.40
<b>Observación:</b>								
51	Tornillos diablitos de 4 pulg.	100	ud	RD	9.80	980.00	0.00	176.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,156.40
<b>Observación:</b>								
52	Paquete de tornillos diablitos de 1 pulg.	10	ud	RD	14.00	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20
<b>Observación:</b>								
53	Tornillos diablitos de 1, 1/2 pulg.	100	ud	RD	1.40	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Rollos de teflon	10	ud	RD	56.00	560.00	0.00	100.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 660.80
<b>Observación:</b>								
55	Taladro tipo magnum	1	ud	RD	7,350.60	7,350.60	0.00	1,323.11
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,673.71
<b>Observación:</b>								
56	Tester voltmetro para uso electrico	1	ud	RD	645.30	645.30	0.00	116.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 761.45
<b>Observación:</b>								
57	Tester A perimetro de tenaza	1	ud	RD	1,345.60	1,345.60	0.00	242.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,587.81
<b>Observación:</b>								
58	Manometro para medir presion refrigerante 22	1	ud	RD	1,260.00	1,260.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80
<b>Observación:</b>								
59	Manometro para medir presion refrigerante 134A	1	ud	RD	1,260.00	1,260.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80
<b>Observación:</b>								
60	Marco de segueta con su hoja	1	ud	RD	450.00	450.00	0.00	81.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 531.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
61	Hoja de segueta	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
<b>Observación:</b>								
62	Tape en goma	4	ud	RD	845.00	3,380.00	0.00	608.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,988.40
<b>Observación:</b>								
63	Tape super 33	10	ud	RD	290.00	2,900.00	0.00	522.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,422.00
<b>Observación:</b>								
64	Martillo mango de madera	1	ud	RD	850.00	850.00	0.00	153.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,003.00
<b>Observación:</b>								
65	Mandarria (maceta) de dos libra	1	ud	RD	574.20	574.20	0.00	103.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		677.56
<b>Observación:</b>								
66	Juego de destornilladores varios tamaños	2	ud	RD	785.40	1,570.80	0.00	282.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,853.54
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>90,961.21</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>16,373.01</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>107,334.22</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	17/07/2017
2	1	Almacen	17/07/2017
3	1	Almacen	17/07/2017
4	2	Almacen	17/07/2017
5	1	Almacen	17/07/2017
6	1	Almacen	17/07/2017
7	1	Almacen	17/07/2017
8	2	Almacen	17/07/2017
9	2	Almacen	17/07/2017
10	2	Almacen	17/07/2017
11	2	Almacen	17/07/2017
12	10	Almacen	17/07/2017
13	2	Almacen	17/07/2017
14	2	Almacen	17/07/2017
15	2	Almacen	17/07/2017
16	1	Almacen	17/07/2017
17	1	Almacen	17/07/2017
18	1	Almacen	17/07/2017
19	1	Almacen	17/07/2017
20	1	Almacen	17/07/2017
21	1	Almacen	17/07/2017
22	1	Almacen	17/07/2017
23	10	Almacen	17/07/2017
24	1	Almacen	17/07/2017
25	2	Almacen	17/07/2017
26	2	Almacen	17/07/2017
27	2	Almacen	17/07/2017
28	2	Almacen	17/07/2017
29	2	Almacen	17/07/2017
30	2	Almacen	17/07/2017
31	1	Almacen	17/07/2017
32	1	Almacen	17/07/2017
33	1	Almacen	17/07/2017
34	1	Almacen	17/07/2017
35	1	Almacen	17/07/2017
36	1	Almacen	17/07/2017
37	1	Almacen	17/07/2017
38	12	Almacen	17/07/2017
39	1	Almacen	17/07/2017
40	1	Almacen	17/07/2017
41	1	Almacen	17/07/2017
42	10	Almacen	17/07/2017
43	10	Almacen	17/07/2017
44	1	Almacen	17/07/2017
45	10	Almacen	17/07/2017
46	10	Almacen	17/07/2017
47	100	Almacen	17/07/2017
48	100	Almacen	17/07/2017
49	100	Almacen	17/07/2017
50	100	Almacen	17/07/2017
51	100	Almacen	17/07/2017
52	10	Almacen	17/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-364

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
53	100	Almacen	17/07/2017
54	10	Almacen	17/07/2017
55	1	Almacen	17/07/2017
56	1	Almacen	17/07/2017
57	1	Almacen	17/07/2017
58	1	Almacen	17/07/2017
59	1	Almacen	17/07/2017
60	1	Almacen	17/07/2017
61	10	Almacen	17/07/2017
62	4	Almacen	17/07/2017
63	10	Almacen	17/07/2017
64	1	Almacen	17/07/2017
65	1	Almacen	17/07/2017
66	2	Almacen	17/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-367

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 367/17  
**Fecha:** 05/07/2017 a 05/08/2017  
**Descripción:** Servicio de Caterin MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0204

**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-240 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 15,222.00  
**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	Caterin para reunion de personal bajo la Coordinacion del Despacho en el Salon Ramon Matias Mella	1	ud	RD	12,900.00	12,900.00	0.00	2,322.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,222.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 12,900.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,322.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,222.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-367

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	05/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-355

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 355/17  
**Fecha:** 06/04/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0117 Serv.Catering p/empleados que participaran en curso durante (6) seis dias

**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-142 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 103,267.70  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Servicio de Catering p/empleados que participaran en el curso de Mantenimiento Preventivo en el CAPGEFI, contiene (5) canapés salados (1) dulce, jugo natural, platos pequeños, vasos de cristal, jarra de cristal, servilletas, hielo, neverita para hielo, manteles base, servicio de un camarero con su bandeja, transporte.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering para 25 empleados de este Ministerio que participaran en el curso de Mantenimiento Preventivo en el CAPGEFI			RD	1.00	87,515.00	0.00	15,752.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		103,267.70

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 87,515.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,752.70</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>103,267.70</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-355

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	87515	CAPGEFI	06/04/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-369

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 369/17  
**Fecha:** 18/07/2017 a 18/08/2017  
**Descripción:** Equipo Informatico REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0211

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263  
**Nombre Comercial:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108 Tel: 809-540-1584

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-250 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,696.00  
**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	COMPUTADORA DELL OptiPlex 7050 SFF CI5/ 3.2GHZ,	1	ud	RD	50,589.83	50,589.83	0.00	9,106.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,696.00

**Observación:** Asignada: Wanda Araujo

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 50,589.83</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,106.17</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>59,696.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-369

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	18/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-365

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 365/17  
**Fecha:** 14/07/2017  
**Descripción:** Solicitud Adquisición de de ocho (8), toner 410 A, color negro, para impresora Laser Jet Prop MFP M477

**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-249 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 39,238.02  
**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	Solicitud Adquisición de ocho (8), Toner 410 A, color negro, para impresora Laser Jet Prop MFP M477, para ser utilizado en la Dire	8	ud	RD	4,156.57	33,252.56	0.00	5,985.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,238.02

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 33,252.56</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,985.46</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>39,238.02</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-365

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacén y Suministro	14/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-370

Ministerio de Hacienda

17227296

Nro. Contrato / Año: 370/17
Fecha: 18/07/2017
Descripción: -UC-CD-2017-0212 Adq. de Almuerzo para Reunion Plan Estrategico

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-251 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,656.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

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: Almuerzo para reunion proyecto Planeacion Estrategica, 1, ud, RD, 19,200.00, 19,200.00, 0.00, 3,456.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (19,200.00), Total ITBIS (3,456.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (22,656.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-370

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salon Matias Mella	18/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-356

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 356/17  
**Fecha:** 07/07/2017  
**Descripción:** M. H.-UC-CD-2017-0207, Solicitud Servicios Técnicos para reparación de  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263  
**Nombre Comercial:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108 Tel: 809-540-1584

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-245 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 11,333.70  
**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	Solicitud de Disco duro slim de 1 TB seagate	1	ud	RD	3,389.83	3,389.83	0.00	610.17
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,000.00
<b>Observación:</b>								
2	Solicitud Sustitución de teclado, para Laptop H.P, modelo( ELITEBOOK 8570W,) negro	1	ud	RD	3,715.00	3,715.00	0.00	668.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,383.70
<b>Observación:</b>								
3	Solicitud técnico para remplazo de teclado y disco duro de imac apple mod. A1312	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,604.83</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,728.87</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,333.70</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-356

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO HACIENDA	10/07/2017
2	1	MINISTERIO HACIENDA	10/07/2017
3	1	MINISTERIO HACIENDA	10/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-354

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 354/17

**Fecha:** 05/07/2017

**Descripción:** M. H.-UC-CD-2017-0205, Adquisición de Artículos del hogar y Electrodomésticos, para el área de Transportación del M.H

**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: 809-273-8754

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-242

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 107,051.45

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 extractores de grasas 30 acero inox.	1	ud	RD	6,628.00	6,628.00	0.00	1,193.04
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,821.04
<b>Observación:</b>								
2	Adquisición de Nevera ejecutiva	1	ud	RD	10,970.04	10,970.04	0.00	1,974.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,944.65
<b>Observación:</b>								
3	Adquisición de refrigerador de acero inox. de 30 pulgadas.	1	ud	RD	39,616.52	39,616.52	0.00	7,130.97
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 46,747.49
<b>Observación:</b>								
4	Adquisición de Estufas eléctrica de dos hornillas	1	ud	RD	4,507.02	4,507.02	0.00	811.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,318.28
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-354

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 Televisor de 40 pulgadas Smart TV	1	ud	RD	28,999.99	28,999.99	0.00	5,220.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,219.99

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 90,721.57</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>16,329.88</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>107,051.45</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-354

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-388

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 388/17  
**Fecha:** 27/07/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0225 bocadillos para actividad integrandome al equipo

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCA DEL ATLANTICO SRL **RNC-131353959**  
**Nombre Comercial:** MERCA DEL ATLANTICO SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Leonardo Da Vinci, 75 **Tel:** 809-850-9909

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-267 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 17,523.00

**Observaciones:**

**Modalidad Pago:**

Adq. de bocadillos para la actividad Integrándome al Equipo con la participación de 40 personas. Ver cotización Anexa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	bocadillos para actividad Integrandome al equipo			RD	1.00	14,850.00	0.00	2,673.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,523.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 14,850.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,673.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>17,523.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-388

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	14850	Salón Ramón Matías Mella	26/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-384

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 384/17  
**Fecha:** 26/07/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0222, (Mantenimiento de extintores).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Servicios Contra incendio Rodríguez, SRL RNC-131400485  
**Nombre Comercial:** Servicios Contra incendio Rodríguez, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Expreso Quinto Centenario, 1-A, 17 Tel: 809-681-4304

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-263 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 43,748.50  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Mantenimiento y rellenado de extintores  
 Orden según cotización.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Extintores tipo ABC de 10 libras, recarga	42	ud	RD	375.00	15,750.00	0.00	2,835.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,585.00
<b>Observación:</b>								
2	Extintores tipo CO2 de 5 libras, recarga	13	ud	RD	400.00	5,200.00	0.00	936.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,136.00
<b>Observación:</b>								
3	Extintores tipo halotron de 5 libras	3	ud	RD	2,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
<b>Observación:</b>								
4	Manguera para extintores ABC	8	ud	RD	175.00	1,400.00	0.00	252.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,652.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-384

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Extintores tipo CO2 de 10 libras, recarga	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
<b>Observación:</b>								
6	Reloj manometro	7	ud	RD	175.00	1,225.00	0.00	220.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,445.50
<b>Observación:</b>								
7	Extintores tipo halotron de 11 libras, recarga	2	ud	RD	3,500.00	7,000.00	0.00	1,260.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,260.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 37,075.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,673.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>43,748.50</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-384

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	42	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
2	13	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
3	3	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
4	8	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
5	1	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
6	7	Depto. de Almacén y Suministro	28/07/2017
7	2	Depto. de Almacén y Suministro	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-2017-379

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 379/17  
**Fecha:** 24/07/2017  
**Descripción:** -UC-CD-2017-0221 Almuerzo capacitacion contra el lavado de activo

**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-262 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 87,774.30  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Adq. de almuerzo para capacitacion contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a realizarse el martes 25 de julio en el salon Florencio Antonio Lorenzo Silva del CAPGEFI para 115 personas. cotizacion anexa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo para capacitacion contra lavado de activo y financiamiento del terrorismo (día 25)			RD	1.00	74,385.00	0.00	13,389.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,774.30

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 74,385.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,389.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>87,774.30</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-379

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	74385	Ministerio de Hacienda	24/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-359

Ministerio de Hacienda

17227296

Nro. Contrato / Año: 359/17
Fecha: 17/07/2017
Descripción: Generador de tono laserjet fluke pro 200

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL RNC-102316163
Nombre Comercial: Cecomsa, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Luperón, Kilómetro 1 , 0 Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-247 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 11,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

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, Generador de tono laserjet fluke pro 200 (TESTER FLUKE NETWORKS INTELLITONE PRO200 TONE GENERATOR (MT-8200-61-TNR), 1, ud, RD, 9,661.02, 9,661.02, 0.00, 1,738.98. Subtotal: 11,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (9,661.02), Total ITBIS (1,738.98), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (11,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-359

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	17/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-373

Ministerio de Hacienda

1727296

**Nro. Contrato / Año:** 373/17  
**Fecha:** 19/07/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0216 catering para taller sobre presupuesto físico y financ

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCA DEL ATLANTICO SRL **RNC-131353959**  
**Nombre Comercial:** MERCA DEL ATLANTICO SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Leonardo Da Vinci, 75 **Tel: 809-850-9909**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-255 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,351.50  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Catering para 20 personas para el taller sobre el Presupuesto Físico y Financiero, de fecha 20 de julio. ver cotización anexa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering para taller sobre presupuesto físico y financiero			RD	1.00	7,925.00	0.00	1,426.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,351.50

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 7,925.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,426.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,351.50</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-373

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7925	Ministerio de Hacienda	24/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-371

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 371/17  
**Fecha:** 19/07/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0215 Adquisición de Banner

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Signo Digital, SRL **RNC-130810796**  
**Nombre Comercial:** Signo Digital, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Vicente de Paul, 301, 125 **Tel: 809-595-4595**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-254 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,440.00  
**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	Banner de la Comisión de Etica	4	ud	RD	2,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,440.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,440.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-371

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacen y Suministro	24/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-380

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 380/17  
**Fecha:** 25/07/2017  
**Descripción:** Solicitud de Mobiliario de Oficina( Dos Sillones), para la División A.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** EMPRESAS OCL, SRL **RNC-131043941**  
**Nombre Comercial:** EMPRESAS OCL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO. 12, URB. GISELA, ALMA ROSA II **Tel: 829-410-8340**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-264 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 36,832.85  
**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	Adquisición de Dos Sillones, para la División de Almacen del M.H	2	ud	RD	15,607.14	31,214.28	0.00	5,618.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,832.85

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,214.28</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,618.57</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>36,832.85</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-380

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-2017-383

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 383/17  
**Fecha:** 26/07/2017  
**Descripción:** Reparacion entrada acceso vehicular CD-2017-0214

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** PEMICA, SRL **RNC-130236267**  
**Nombre Comercial:** PEMICA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 958, ENS. PARAISO **Tel: 809-262-1771**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-253 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 36,320.40  
**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	Reparación control acceso vehicular entrada principal	1	ud	RD	30,780.00	30,780.00	0.00	5,540.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,320.40

**Observación:** Reparación según cotización

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,780.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,540.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>36,320.40</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-383

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. de 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-2017-377

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 377/17  
**Fecha:** 21/07/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0219 catering capacitacion contra el lavado de activos

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCA DEL ATLANTICO SRL **RNC-131353959**  
**Nombre Comercial:** MERCA DEL ATLANTICO SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Leonardo Da Vinci, 75 **Tel: 809-850-9909**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-260 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 68,062.40  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Bocadillos para la capacitacion contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo, para 115 personas el lunes 24 en el Capgefi. Ver menú anexo.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering capacitación contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo			RD	1.00	57,680.00	0.00	10,382.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		68,062.40

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 57,680.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,382.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>68,062.40</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-377

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	57680	Ministerio de Hacienda	24/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-363

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 363/17  
**Fecha:** 13/07/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0209 Seminario 'Punto de Reorden' para empleados del MH  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INVENTORY SOLUTIONS, EIRL RNC-130036977  
**Nombre Comercial:** INVENTORY SOLUTIONS, EIRL  
**Domicilio Comercial:** C/ MADRE TERESA DE CALCUTA NO. 15, EDIF. JAT, APTO.2 RES. AMANDA II Tel: 809-728-2582

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-248 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Seminario "Punto de Reorden", en el que participaran los Sres. Nicole De la Cruz (Auxiliar de almacén), Isabel Cristina Rivera (Analista de compras), Apolinar Fernández (Coordinador de Inventario) y Domingo Rodríguez (Soporte Administrativo) del Ministerio de Hacienda.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Seminario 'Punto de Reorden', para Nicole De la Cruz, Isabel Rivera, Apolinar Fernández y Domingo Rodríguez	4	ud	RD	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-363

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	INVENTORY SOLUTIONS	13/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-374

Ministerio de Hacienda

17227296

**Nro. Contrato / Año:** 374/17  
**Fecha:** 20/07/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0217 Alquiler(1)Jeepeta por dos dias p/viaje interior

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ozavi Rent Car, SRL **RNC-123003846**  
**Nombre Comercial:** Ozavi Rent Car, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Las Americas, Esquina Venezuela, 66 **Tel: 809-598-2000**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-256 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 10,947.99  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Alquiler de (1)Jeepeta por DOS DÍAS para viaje al interior (Zona Este) a realizar por el Depto. de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de (1) Jeepeta para viaje al interior (Zona Este) por dos dias	2	ud	RD	4,638.98	9,277.96	0.00	1,670.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,947.99

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,277.96</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,670.03</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>10,947.99</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-374

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	20/07/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido