

**Ministerio de Hacienda
 ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00115**

Descripción: **Articulos de cocina**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **107,864.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215210 4	Copas de cristal para agua (tallo largo)	20.00	UD	1,436.44	28,728.80		0.00	5,171.18	31,899.98
2	5214152 6	Grecas para café (12 tazas)	15.00	UD	902.54	13,538.15		0.00	2,436.87	15,975.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5215210 1	Tazas de café	60.00	UD	105.93	6,355.92		0.00	1,144.07	7,499.99
4	5215190 5	Bandejas rectangulares acero inoxidable (pequeñas)	5.00	UD	996.76	4,978.81		0.00	896.19	5,875.00
5	5215170 4	Cucharitas de café	100.00	UD	38.14	3,813.50		0.00	686.43	4,499.93
6	5215170 4	Cucharitas de té	50.00	UD	59.32	2,966.10		0.00	533.90	3,500.00
7	5215201 0	Jarra para jugo en cristal	6.00	UD	279.66	1,677.96		0.00	302.03	1,979.99
10	5212170 3	Paños para secar (algodón)	15.00	UD	360.17	5,402.54		0.00	972.46	6,374.99
11	5215201 0	Termos para café (1LT Cromado/Item ético)	12.00	UD	1,453.39	17,440.67		0.00	3,139.32	20,579.99
12	5215201 0	Termos para café (1LT Plástico)	12.00	UD	330.51	3,966.10		0.00	713.90	4,679.99
13	5215200 9	Azucareras con Tapa (Porcelana/blan cas)	24.00	UD	105.93	2,542.37		0.00	457.63	2,999.99

Subtotal RD\$	91,410.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	16,453.96
Total RD\$	107,864.86

Observaciones: Area de mayordomía

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Paños para secar (algodón)	Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	15.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Jarra para jugo en cristal	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	6.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
11	Termos para cafe (1LT Cromado/Hermetico)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	12.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
13	Azucareras con Tapa (Porcelana/blancas)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	24.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
12	Termos para cafe (1LT Plastico)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	12.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
6	Cucharitas de te	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	50.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
2	Grecas para cafe (12 tazas)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	15.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
1	Copas de cristal para agua (tallo largo)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
3	Tazas de café	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	60.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
5	Cucharitas de cafe	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	100.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.
4	Bandejas rectangulares acero inoxidable (pequeñas)	Av., México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	5.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00106**

Descripción: **Reparación del Equipo de Rayos x, HI-SCAN 5030si**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pemica, SRL**

RNC: **130236267**

Nombre Comercial: **Pemica, SRL**

Domicilio Comercial: **Av. Abraham Lincoln, 11021 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-262-1771**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **114,908.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4220182 B	Reparación del Equipo de Rayos x, HI-SCAN 5030si, Utilizado por el Dpto. de Serenidad.	1.00	UD	97,380.00	97,380.00		17,528.40	0.00	114,908.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	97,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,528.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	114,908.40

Observaciones: SMITHS: CONVEYOR BELT = 41,200.00 MAS ITBIS, SMITHS: TECLADO = 40,500 MAS ITBIS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA) = 15,680.00 MAS ITBIS. (TOTAL SIN ITBIS = 97,380.00, (ITBIS = 17, 528.40), (TOTAL GENERAL = 114,908.40).

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gajucue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	25/04/2018 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00107

Descripción: Solicitud de Servicio de Fumigación para la Oficina Regional Norte.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Perfect Pest Control, SRL

RNC: 130808104

Nombre Comercial: Perfect Pest Control, SRL

Domicilio Comercial: Pedro M. Hungría, 2da Piso, 51092 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-626-2588

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 4,802.60

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7219210 3	Servicios de Fumigación Ofic.Reg.Norte	1.00	UD	4,070.00	4,070.00		732.60	0.00	4,802.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	4,070.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	732.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,802.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicios de Fumigación Ofic.Reg Norte	Oficina Regional Norte DO	1.00	09/04/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00112

Descripción: **Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Colmado Cafeteria Ortiz, SRL**

RNC: **130448647**

Nombre Comercial: **Colmado Cafetería Ortiz, SRL**

Domicilio Comercial: **Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-9155**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **104.736,80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 3	Almuerzos para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de	383,00	UD	140,00	50.820,00		9.147,60	0,00	59.967,60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Hacienda								
2	9010160 3	Ceñas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda	271,00	UD	140,00	37.940,00		6.829,20	0,00	44.769,20

Subtotal RD\$	88.760,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	15.976,80
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	104.736,80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	271,00	11/04/2018 01:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	363,00	11/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00111

Descripción: Adquisición de un microondas y una base giratoria de televisión para pantalla de 40 pulgada

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Mol, SRL**

RNC: **131188389**

Nombre Comercial: **Suplidora Mol, SRL**

Domicilio Comercial: **B, Res. Clarimel 2, 11803 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-8754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **17,972.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	5214153 8	Microondas	1.00	UD	12,730.9 3	12,730.00		2,291.57	0.00	15,022.50
5	5214153 8	Base giratoria	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	15,230.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,741.57
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,972.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00113

Descripción: Servicio de Catering para el Día de los Periodistas, para 30 personas, el jueves 5 de abril 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Creme Brulee SCT, SRL

RNC: 131029795

Nombre Comercial: Creme Brulee SCT, SRL

Domicilio Comercial: Andres Julio Aybar, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-732-9898

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 42.480,00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5018200 1	Caja servidas de postres con ventana transparente y lazo a color.	30,00	UD	1.200,00	36.000,00		6.480,00	0,00	42.480,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	36.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	6.480,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	42.480,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	30,00	10/04/2018 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00140

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Aordominicana, SAS

RNC: 101888725

Nombre Comercial: Aordominicana, SAS

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, 7mo. Piso, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-549-3030

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 71,657.15

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4511160 1	Fotos de Stock	20.00	UD	3,036.32	60,726.40		10,930.75	0.00	71,657.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	60,726.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,930.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	71,657.15

Observaciones: Fotos de stock

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Fotos de Stock	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	18/04/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00141

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Multiservice Leslie Print, EIRL

RNC: 131464262

Nombre Comercial: Multiservice Leslie Print, EIRL

Domicilio Comercial: Respaldo 18, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-653-4574

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 15,340.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit w/ITBIS	Imp Moneda Orig w/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4511160 E	Mural informativo acrílico	1.00	UD	13,000.0 0	13,000.00		0.00	2,340.00	15,340.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	13,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	2,340.00
Total RD\$	15,340.00

Observaciones: Mural informativo en acrílico

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mural Informativo acrílico	Av., México, No.45, Gajucos, Ministerio de Hacienda DO	1.00	18/04/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00120

Descripción: Participación de los empleados Miguel Angel Ruiz Victorino y Pedro Piña Mañon, ayudantes de Mantenimiento en el curso "Controles Eléctricos y Mantenimiento Industrial"

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Instituto de Tecnología Industrial Quezada, SRL

RNC: 101801026

Nombre Comercial: Instituto de Tecnología Industrial Quezada, SRL

Domicilio Comercial: 30 de Marzo, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-8775

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 20.300,00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	8610180 S	Participación de los empleados Miguel Angel Ruiz Victorino y	2,00	UD	10.150,0 0	20.300,00		0,00	0,00	20.300,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Pedro Píña Mañón, ayudantes de Mantenimiento en el curso "Controles Eléctricos y Mantenimiento Industrial"								

Subtotal RD\$	20.300,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	20.300,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2,00	13/04/2018 01:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00122

Descripción: Adquisición almuerzos y Cenas para la Dotación militar que labora en el Ministerio de Hacienda..

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Colmado Cafeteria Ortiz, SRL

RNC: 130448647

Nombre Comercial: Colmado Cafeteria Ortiz, SRL

Domicilio Comercial: Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-9155

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 116.796,40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	8010180 2	Almuerzos para la dotación Militar que trabaja en el Ministerio	436,00	UD	140,00	61.040,00		10.987,20	0,00	72.027,20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	9010180 2	Cena para la dotación Militar que trabaja en el Ministerio	271,00	UD	140,00	37.940,00		6.829,20	0,00	44.769,20

Subtotal RD\$	98.980,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.816,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	116.796,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	271,00	23/04/2018 02:40:00 p.m.
7		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	436,00	23/04/2018 02:40:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00124**

Descripción: **Servicio de fumigación de insecticida contra comejen, aplicado con perforación al concreto, aplicado con bomba de inyección a presión, 60 metros cuadrados**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Esmeralda Caceres De Los Santos**

RNC: **00117759761**

Nombre Comercial: **Esmeralda Caceres De Los Santos**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Plaza Taina, Distrito Nacional -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-9608**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **53,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210210 3	Servicio de fumigación de insecticida contra comejen,	1.00	UD	45,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aplicado con perforación al concreto, aplicado con bomba de inyección a presión, 60 metros cuadrados								

Subtotal RD\$	45,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,100.00

Observaciones: Orden de compra según cotización

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	16/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00121

Descripción: Serv. de Mant. y Rep (incluyendo piezas) de impresoras y equipos de cómputos (HP, Dell, Cannon, Xerox, Sharp)

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: **Andrison Ureña Peralta**

RNC: 05000246834

Nombre Comercial: **Andrison Ureña Peralta**

Domicilio Comercial: **Independencia No. 348, Edif. 11, Res. Plaza Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-535-6381

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **119,998.92**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210220 2	Serv. de Mant. y Rep (incluyendo piezas) de	1.00	UD	101,694.00	101,694.00		18,304.92	0.00	119,998.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Impresoras y equipos de cómputos (HP, Dell, Cannon, Xerox, Sharp)								

Subtotal RD\$	101,694.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,304.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,998.92

Observaciones: Las reparaciones se harán de acuerdo a las solicitudes de las diferentes áreas del Ministerio de Hacienda.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00125

Descripción: Adquisición de un microondas y dos Licuadora para diferente Áreas de este Ministerio

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Mol, SRL

RNC: 131188389

Nombre Comercial: Suplidora Mol, SRL

Domicilio Comercial: B, Res. Clarimel 2 , 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-273-8754

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 26,717.10

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214152 4	LICUADORAS	2.00	UD	4,970.34	9,940.68		1,789.32	0.00	11,730.00
2	5214150 2	MICROONDA	1.00	UD	12,700.9 3	12,700.93		2,286.17	0.00	14,987.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	22,641.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,075.49
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,717.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00127

Descripción: Servicio de Hospedaje en el Hotel en Medellín, Colombia en fechas del 08 al 11 de mayo 2018, a nombre de los Sres. Fátima Caamaño, Mario Melo y Shamir Pérez, quienes estarán participando en la " V Cumbre Iberoamericana del Juego " a celebrarse en fechas comprendida entre el 08 y 12 de mayo 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Abreu Tours, SRL

RNC: 103031732

Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL

Domicilio Comercial: Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-573-2077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 73,600.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	-------------------------	-----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9011150 1	Servicio de Hospedaje en Hotel (3 Habitaciones Sensillas) en Medellín, Colombia en fechas del 08 al 11 de mayo 2018, a nombre de los Sres. Fátima Caamaño, Mario Melo y Shamir Pérez, quienes estarán participando en la "V Cumbre Iberoamericana del Juego" a celebrarse en fechas comprendida entre el 08 y 12 de mayo 2018	1.00	UD	73,600.00	73,600.00		0.00	0.00	73,600.00

Subtotal RD\$	73,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	73,600.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. México, No. 45, Gacaca, Ministerio de Hacienda DO	1.00	16/04/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00128

Descripción: Servicio de transporte para trasladar al personal del MH, y al personal Regional Norte Santiago al Jardín Botánico quienes estarán participando en la Actividad Institucional de Integración 2018., en fecha día 18 de mayo 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL

RNC: 123007991

Nombre Comercial: Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL

Domicilio Comercial: Camino Primero, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-234-8128

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 86,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 3	Servicio de transporte (ida y vuelta) para trasladar al	1.00	UD	48,000.0 0	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		personal Regional Norte Santiago al Jardín Botánico quienes estarán participando en la Actividad Institucional de Integración 2018, en fecha el día 18 de mayo 2018								
2	78111803	Servicio de transporte(jida y vuelta) para trasladar al personal del MH, al Jardín Botánico quienes estarán participando en la Actividad Institucional de Integración 2018, en fecha el día 18 de mayo 2018	2.00	UD	19,000.00	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00

Subtotal RD\$	86,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,000.00

Observaciones: Servicio de transporte(jida y vuelta) para trasladar al personal del MH, y al personal Regional Norte Santiago al Jardín Botánico, quienes estarán participando en la Actividad Institucional de Integración 2018, en fecha día 18 de mayo 2018.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	18/05/2018 07:00:00 a.m.
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	18/05/2018 07:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0077

Fecha de emisión: 17/04/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00134

Descripción: **Adquisición de Pizarra ,Tablas de Apoyo , Marcadores y Borrador para ser utilizados en el Depto. de Beneficios y Relaciones Laborales.**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Office Seat, SRL**RNC: **130093814**Nombre Comercial: **Office Seat, SRL**Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10120 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-547-2304**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **6,630.54**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412201 2	Tablas de apoyo con clip en material acrílico Comentarios	12.00	UD	195.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		del comprador: Color Azul								
2	4412170 5	Marcadores para pizarra Comentarios del comprador: Color : Rojo, Azul y Negro	3.00	UD	81.00	243.00		43.74	0.00	286.74
3	1111160 6	Pizarra blanca con subdivisión de material de cercho Comentarios del comprador: Dimensiones de 94 cms de ancho x 64 cms de alto	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00
4	4412180 4	Borradores Comentarios proveedor: Borrador de Pizarra	1.00	UD	70.00	70.00		12.60	0.00	82.60

Subtotal RD\$	6,153.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	477.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,630.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	27/04/2018 03:30:00 p.m.
4	Borradores	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	27/04/2018 03:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00136**

Descripción: **Adquisición de carro para almacen, bebederos y archivo.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Romfer Office Store, SRL**

RNC: **130756716**

Nombre Comercial: **Romfer Office Store, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **12,342.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit w/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5810170 2	Archivos	2.00	UD	5,230.00	10,460.00		0.00	1,882.80	12,342.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	10,460.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,882.80
Total RD\$	12,342.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Archivos	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	17/04/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00137

Descripción: Adquisición de carro para almacen, bebederos y archivo.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

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, SANTO DOMINGO OESTE, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-872-9672

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 37,876.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit w/ITBIS	Imp Moneda Orig w/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1.	5214150 1	Bebedero	2.00	UD	13,950.0 0	27,900.00		0.00	5,022.00	32,922.00
3.	2410160 5	Carrito de carga	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		0.00	756.00	4,956.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	32,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	5,778.00
Total RD\$	37,878.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Carrito de carga	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	17/04/2018 05:00:00 p.m.
1	Bebedero	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	17/04/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Tablas de apoyo con clip en material acrílico	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	12.00	27/04/2018 03:30:00 p.m.
2	Marcadores para pizarra	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	3.00	27/04/2018 03:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00130

Descripción: Adq. de Seguro de viaje y Servicio de Hospedaje en Hotel , a nombre de la Sra. Miguelina García Ducos, quien estará participando en la V Cumbre Iberoamericana del Juego, a celebrarse en la ciudad de Medellín, Colombia, durante las fechas comprendidas entre el 08 y 12 de mayo 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Abreu Tours, SRL

RNC: 103031732

Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL

Domicilio Comercial: Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-573-2077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 28,400.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84131517	Adq. de Seguro de viaje, a nombre de la	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Sra. Miguéina García Duos								
2	8011150 1	Servicio de Hospedaje en Hotel, a nombre de la Sra. Miguéina García Duos	1.00	UD	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	24,600.00

Subtotal RD\$	28,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,400.00

Observaciones: Adq. de Seguro de viajes y Servicio de Hospedaje en Habitación sencilla en el Hotel Intercontinental de Medellín, Colombia, a nombre de la Sra. Miguéina García Duos, en fechas comprendidas entre el 08 y 12 de mayo 2018.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	16/04/2018 05:00:00 p.m.
1		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	16/04/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00132

Descripción: Participación del Sr. Rafael Gómez Medina, Viceministro del Tesoro en la Conferencia "Hacia el Liderazgo Trascendente" a realizarse el martes 17 de abril 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Integral Training Solutions, SRL

RNC: 101844752

Nombre Comercial: Integral Training Solutions, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Esquina Abraham Lincoln, Torre Piantini, 10149 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-542-0126

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 23.574,25

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	88101808	Participación del Sr. Rafael Gómez Medina, Viceministro del	1,00	UD	23.574,25	23.574,25		0,00	0,00	23.574,25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Tecoro en la Conferencia "Hacia el liderazgo Trascendente"								

Subtotal RD\$	23.574,25
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	23.574,25

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	24/04/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00131

Descripción: **Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda, correspondiente a la semana del 16-21 de abril 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Colmado Cafetería Ortiz, SRL**

RNC: **130448647**

Nombre Comercial: **Colmado Cafetería Ortiz, SRL**

Domicilio Comercial: **Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-9155**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **113.327,20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	415,00	UD	140,00	58.100,00		10.458,00	0,00	68.558,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit ±ITBIS	Imp Moneda Orig ±ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Ministerio de Hacienda .								
2	9010160 3	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda .	271,00	UD	140,00	37.940,00		6.829,20	0,00	44.769,20

Subtotal RD\$	96.040,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.287,20
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	113.327,20

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México.No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	271,00	23/04/2018 03:40:00 p.m.
1		Av.,México.No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	415,00	23/04/2018 03:40:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00133

Descripción: Servicios de catering para taller "Cómo observar y registrar comportamientos" a realizarse los días 17,18,19 de abril 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: **Crema Brulee SCT, SRL**

RNC: 131029795

Nombre Comercial: **Crema Brulee SCT, SRL**

Domicilio Comercial: **Andres Julio Aybar, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-732-9898

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **70,493.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit w/ITBIS	Imp Moneda Orig w/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 3	Empanaditas de Ricotta y Puerro	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
2	9010160 3	Tea Sandwich de pollo, cítricos	35.00	UD	32.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		y cream cheese								
3	90101603	Mini tortilla Española	35.00	UD	35.00	1,225.00		220.50	0.00	1,445.50
4	90101603	Mini Wrap de pollo con ajojoli	35.00	UD	50.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
5	90101603	Mini Pecan Pie	35.00	UD	60.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
6	90101603	Desechables	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
7	90101603	Fruit Punch	3.00	GAL	750.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
8	90101603	Nevera de hielo	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
9	78101604	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
10	90101603	Croquetas de jamon	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
11	90101603	Pastelitos de queso	35.00	UD	27.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
12	90101603	Mini wrap pollo	35.00	UD	50.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
13	90101603	Bolitas de cream cheese, albahaca y tomate	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
14	90101603	Mini cheesecakes de dulce de leche	35.00	UD	60.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
15	90101603	Desechables (platos, Vasos, Servilletas)	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
16	90101603	Fruit Punch	3.00	GAL	750.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
17	90101603	Nevera de hielo	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
18	78101604	Transporte y recogida	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
19	90101603	Empanaditas de ricotta y puerro	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
20	90101603	Tea Sandwich de pollo con ajojoli	35.00	UD	32.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
21	90101603	Mini tortilla española	35.00	UD	40.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
22	90101603	Mini Wrap de mozzarella, tomate y albahaca	35.00	UD	50.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
23	90101603	Mini pecan pie	35.00	UD	60.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
24	90101603	Desechables	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
25	90101603	Fruit Punch	3.00	UD	750.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
26	90101603	Neverita con Hielo	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
27	78101604	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
28	90101603	Croquetas de Jamon Serrano	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
29	90101603	Pastelitos de queso	35.00	UD	32.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
30	90101603	Mini Wrap pollo Pesto	35.00	UD	50.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
31	90101603	Bolitas de Cream Cheese, Albahaca y Tomate	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
32	90101603	Mini Cheesecakes de dulce de leche	35.00	UD	60.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
33	90101603	desechables	1.00	UD	1,050.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
34	90101603	Fruit Punch	3.00	GAL	750.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
35	90101603	neverita de hielo	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
36	78101604	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
37	90101603	Empanaditas argentinas homeadas	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
38	90101603	Mini Wrap pollo	30.00	UD	50.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
39	90101603	Croquetas jamon serrano	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
40	90101603	Tes sandwich de cream cheese, tomate seco y albahaca	30.00	UD	32.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
41	90101603	Mini Cheesecakes de fresa	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
42	90101603	Fuit punch	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
43	90101603	Neverita con hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
44	78101604	transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	59,740.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	10,753.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	70,493.20

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00138

Descripción: Solicitud de materiales para la planta del M H

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Joaquín Romero Comercial, SRL

RNC: 101872952

Nombre Comercial: Joaquín Romero Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes esq. Coronel Fernández Domínguez, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-9628

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 61.899,98

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1512150 1	Tanque de 55 galones de aceite 15W40	1,00	UD	32.203,33	32.203,39		5.796,61	0,00	38.000,00
2	4016150 4	Filtro de Aceite	4,00	UD	2.118,64	8.474,56		1.525,42	0,00	9.999,98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4016150 5	Filtro de Aire	2,00	UD	1.694,91	3.389,82		610,17	0,00	3.999,99
4	4110491 5	Filtro de coolant	2,00	UD	636,59	1.271,18		228,81	0,00	1.499,99
5	4110491 5	Filtro de gascil	2,00	UD	2.372,89	4.745,78		854,24	0,00	5.600,02
6	4110491 5	Filtro de tanque de combustible PF10	1,00	UD	2.372,88	2.372,88		427,12	0,00	2.800,00

Subtotal RD\$	52.457,61
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	9.442,37
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	61.899,98

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00139

Descripción: **Cristalizado de Piso de Granito Negro**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Covomesa, SRL**

RNC: **131085024**

Nombre Comercial: **Covomesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Alberto Larancuent, Edificio Martha Maria I, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-1001**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **39,530.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3016171 7	Cristalizado de Piso de Granito Negro para el Lobby y escalera -aprox. 50 metros cuadrados más	1,00	UD	33,500.0 0	33,500.00		6,030.00	0.00	39,530.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Lobby principal y escalera aprox. 70 metros cuadrado								

Subtotal RD\$	33,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,030.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,530.00

Observaciones: Despegue de cintas en escaleras 3,500 mas itbis, correccion de juntas deterioradas 6,000 mas itbis, limpieza piso lobby principal entrada del ministro y escalera 9,000 mas itbis, brillo de piso lobby principal entrada ministro y escalera 15000 mas itbis

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	23/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00143**

Descripción: **Adquisición de Tshirts para ser utilizados por empleados del Ministerio de Hacienda en la Actividad Institucional Integración 2018**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **GL Promociones, SRL**

RNC: **101889561**

Nombre Comercial: **GL Promociones, SRL**

Domicilio Comercial: **Carmen Mendoza de Cornielle, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-3007**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **95,473.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5310300 1	Tshirt con logo del Ministerio impreso a full color con logo en la parte de	290.00	UD	279.00	80,910.00		14,563.80	0.00	95,473.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		atras y manga								

Subtotal RD\$	80,910.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,563.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,473.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00144

Descripción: Alquiler de radios de comunicación para ser utilizados por el personal de seguridad en la LVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Cosmos Media Television, SRL

RNC: 124024889

Nombre Comercial: Cosmos Media Television, SRL

Domicilio Comercial: Jose Contrera, 10102 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-1530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 22,715.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4111440 4	Alquiler de radios de comunicación por 7 días	5.00	UD	3,850.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	19,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,465.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,715.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00147

Descripción: Adquisición de Artículos de Ferretería.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Electro Equipo Soriano AYS, SRL

RNC: 130802092

Nombre Comercial: Electro Equipo Soriano AYS, SRL

Domicilio Comercial: La Guarda, Casi Esq. Barahona , 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-333-6349

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 16,241.99

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2612152 2	Alambre de goma 12/3	200.00	FT	33.96	6,796.00		1,223.28	0.00	8,019.28
2	3912140 9	TomaCorrient e dobles, para 110 voltios, 15 amperes	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	39121205	Canaletas plasticas de 1 1/4" x 6 pulgada	5.00	UD	308.00	1,530.00		275.40	0.00	1,805.40
4	31161503	Tarugas plasticas de color verde, de 1/4" x 1/2, con sus tornillos	50.00	UD	2.00	100.00		18.00	0.00	118.00
5	31162305	Abrazaderas de 1 pulgada, para rieles Unibron	80.00	UD	46.73	3,738.40		672.91	0.00	4,411.31

Subtotal RD\$	13,764.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,477.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,241.99

Observaciones: Orden segun cotización

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Alambre de goma 12/3	Av. México, No.45, Gatzcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/04/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00153

Descripción: Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda semana del 23-28 de abril 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Colmado Cafetería Ortiz, SRL
 RNC: 130448647
 Nombre Comercial: Colmado Cafetería Ortiz, SRL
 Domicilio Comercial: Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA
 Teléfono: 809-221-9155

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%
 Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 119.439,60
 Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80101603	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	452,00	UD	140,00	63.280,00		11.390,40	0,00	74.670,40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Ministerio de Hacienda								
1	80101603	Adquisición de censo para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda	271,00	UD	140,00	37.940,00		6.829,20	0,00	44.769,20

Subtotal RD\$	101.220,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.219,60
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	119.439,60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	271,00	03/05/2018 02:40:00 p.m.
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	452,00	03/05/2018 02:40:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00154

Descripción: Adquisición de tarimas o pallet plastica (fenolico) para estibar mercancías.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Bautista Beras, SRL

RNC: 131261282

Nombre Comercial: Inversiones Bautista Beras, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Edif. Alonso Comercial, 305, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-0177

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 38,250.12

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210270 1	Tarimas o pallet plasticas (fenolico) de 1m x 1.20m x 13.5cm, para estibar mercancías	30.00	UD	1,080.51	32,415.36		5,834.76	0.00	38,250.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	32,415.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,834.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,250.12

Observaciones: Orden según cotización

(Tarima de fenolico de 1.22 x 1.22)

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	30/04/2018 03:17:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido