

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00504

Descripción: **Adq. de Folders con Logo del Ministerio de Hacienda**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL**RNC: **130883289**Nombre Comercial: **BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL**Domicilio Comercial: **Benito Gonzalez Esquina Vicente Noble , 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-682-7176****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **94,400.00**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	4412201 1	Folders satinado con logo de Hacienda	1,000.00	UD	80.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,400.00

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-2017-00505

Descripción: **Adq. de Bajante y Tintado de cristales**

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: **21,240.00**

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	6010340 1	Bajante 6 x5 con el tema "Evaluacion del Desempeño Basado en Logro de Metas y	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

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
		COmpetencias"								
2	14111503	tintado de ventanas	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

Subtotal RD\$	18,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,240.00

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-2017-00507**

Descripción: **Solicitud Empresa o persona calificada para instalación de vinil frosted a los cristales de puerta del Dep. de Presupuesto de la Dirección De Recursos Financieros.**

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: **11,210.00**

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	8214150 2	Rótulación en Frost. para oficina del Área financiera	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	9,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,710.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,210.00

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-2017-00506

Descripción: **Solicitud Adquisición Estufa eléctrica empotrable de 5 hornillas para uso de la cocina del tercer nivel**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Luyens Comercial, SRL**

RNC: **130630161**

Nombre Comercial: **Luyens Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-0174**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **36,918.00**

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	52141525	Solicitud Adquisición de Estufa Eléctrica empotrable de 5 hornillas para	1.00	UD	31,286.44	31,286.44		5,631.56	0.00	36,918.00

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
		uso de la cocina del Tercer nivel								

Subtotal RD\$	31,286.44
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,631.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	36,918.00

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-2017-00629**

Descripción: **Solicitud Adquisición Mobiliarios para el área de relaciones internacionales de este Ministerio**

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: **C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **44,541.61**

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	56101703	Solicitud escritorio en forma L, de 1.60mt de	1.00	UD	20,855.25	20,855.25		3,753.95	0.00	24,609.20

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
		ancho X 1.73mt de profundidad								
2	56101708	Solicitud Archivo de 0.40mt ancho x0.50mt de profundidad x 0.60mt de altura, del mismo color del escritorio	1.00	UD	5,469.75	5,469.75		984.56	0.00	6,454.31
3	56112104	Solicitud Adquisición de silla de escritorio semi ejecutiva	1.00	UD	11,422.13	11,422.13		2,055.98	0.00	13,478.11

Subtotal RD\$	37,747.13
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,794.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,541.61

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-2017-00607

Descripción: **Solicitud Archivo de tres gavetas de madera color haya para ser usado en el área de archivo y correspondencia.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas OCL, SRL**

RNC: **131043941**

Nombre Comercial: **Empresas OCL, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-410-8340**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **34,999.98**

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	56101708	Solicitud Archivo de tres gavetas de madera color haya para ser	2.00	UD	14,830.50	29,661.00		0.00	5,338.98	34,999.98

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
		usado en el área de archivo y correspondencia.								

Subtotal RD\$	29,661.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	5,338.98
Total RD\$	34,999.98

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-2017-00512**

Descripción: **Servicios de Catering para Reunion se Staff de la Coordinación del Despacho**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

RNC: **130945098**

Nombre Comercial: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-6706**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **42,421.00**

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	90101603	Shots de Mousse de ayama con hongos portobello	50.00	UD	60.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

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
2	90101603	Pinchos caprese con pesto de albahaca	50.00	UD	95.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
3	90101603	Shots de orzo con almendras, datiles y queso feta	50.00	UD	70.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
4	90101603	Saquitos de crepes rellenos de pollo	50.00	UD	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
5	90101603	Croquetas de jamon serrano con ajonjolí	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
6	90101603	Mini cheesecakes de salmon con crema de alcaparras	50.00	UD	80.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
7	90101603	cucharitas de tortellini variados	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
8	90101603	Biscocho desnudo decorado con frutas	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
9	90101603	Galon de limonada con fresa	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
10	90101603	Galon de jugo de naranja	2.00	UD	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
11	90101603	piezas de servir	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
12	90101603	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	35,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,471.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	42,421.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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-2017-00521

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Editora Hoy, SAS

RNC: 101098376

Nombre Comercial: Editora Hoy, SAS

Domicilio Comercial: San Martin , 10504 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-5582

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 29.600,00

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	82101504	Renovación de suscripción del periodico hoy correspondiente al período 28/11/2017 hasta	1,00	UD	29.600,00	29.600,00		0,00	0,00	29.600,00

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
		27/11/2017								

Subtotal RD\$	29.600,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	29.600,00

Observaciones: Renovación de Suscripción del periódico EDITORA HOY, correspondiente al período 28/11/2017 hasta 27/11/2018

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-2017-00526**

Descripción: **Curso de photoshop "Diseño de imagenes digitales"**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **SDQ TRAINING CENTER, SRL**

RNC: **130694125**

Nombre Comercial: **SDQ TRAINING CENTER, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ LEA DE CASTRO NO. 256, EDIF. TEGUIAS, 5TO PISO, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-7610**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **29,925.00**

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	86101807	Curso de photoshop "Diseño de imagenes digitales" a	1.00	UD	29,925.00	29,925.00		0.00	0.00	29,925.00

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
		favor de Jose Andres de los santos, Ebony de la Cruz Cepeda y Eudy Octavio Gomez								

Subtotal RD\$	29,925.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,925.00

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-2017-00520

Descripción: Servicios de Catering para el taller con los equipos de planificación de las dependencias.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: AGUECOCO EVENTOS, SRL

RNC: 130945098

Nombre Comercial: AGUECOCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES, DISTRITO NACIONAL, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-701-6706

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 16,207.30

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	Sandwichitos caprese redondos (mozzarella,	20,00	UD	65.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

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
		tomate y albahaca)								
2	90101603	Croquetas de queso Manchego y jamon serrano	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
3	90101603	Pastelitos de ricotta y puerro	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
4	90101603	Palmeritas	20.00	UD	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
5	90101603	20 servicios de wrap variados de pollo y cerdo	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
6	90101603	20 mini ensaladas variadas	20.00	UD	130.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
7	90101603	Limonada con menta	1.00	GAL	700.00	700.00		126.00	0.00	826.00
8	90101603	Almuerzo empacado (salmon a la plancha, pure de papas y bizcochos de zanahorias)	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
9	90101603	platos desechables transparentes	1.00	PAQ	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
10	90101603	Nevera para hielo	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
11	90101603	funda de hielo	1.00	UD	75.00	75.00		13.50	0.00	88.50
12	90101603	galon de fruit punch	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00

Subtotal RD\$	13,735.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,472.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,207.30

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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-2017-00523

Descripción: Adquisición Artículos para Decoración Navideña

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: DE FIORE,SRL (DE FIORE)

RNC: 122003487

Nombre Comercial: DE FIORE,SRL (DE FIORE)

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 272, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-548-6942

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 86,368.90

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	49101609	Trio de pino naturales	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
2	49101609	pinos naturales en su maceteros	2.00	UD	3,000.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00

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
3	49101609	Pino natural *	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
4	49101609	trineo fruta de pino	1.00	UD	4,155.00	4,155.00		747.90	0.00	4,902.90
5	49101609	Ramas de brillo color champagne	4.00	UD	550.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
6	49101609	bola doradas	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
7	49101609	lazos para pinos naturales	6.00	UD	1,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
8	49101609	Montaje y transporte	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
9	49101609	Desmontaje	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

Subtotal RD\$	76,855.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,513.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,368.90

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-2017-00522

Descripción: Adq. de Tarros para pinos navideños

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: DE FIORE,SRL (DE FIORE)

RNC: 122003487

Nombre Comercial: DE FIORE,SRL (DE FIORE)

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 272, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-548-6942

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 48,903.92

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	1016151 1	Tarros verde con marrón	2.00	UD	15,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
2	1016151 1	Tarro para el pino	1.00	UD	3,560.00	3,560.00		640.80	0.00	4,200.80

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
3	1016151 1	Tarro	3.00	UD	2,628.00	7,884.00		1,419.12	0.00	9,303.12

Subtotal RD\$	41,444.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,459.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,903.92

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-2017-00527**

Descripción: **Servicio de Sonido, tarima , truss y talento para caminata "Trabajando en equipo y por la unidad Familiar"**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Recrea Entertainment, SRL**

RNC: **130361363**

Nombre Comercial: **Recrea Entertainment, SRL**

Domicilio Comercial: **Club de Leones , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-7774**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **48,380.00**

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	7210270 1	Tarima	1.00	UD	13,000.0 0	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
2	4111550 1	Equipo de sonido basico	1.00	UD	12,000.0 0	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

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	55121727	Truss para banner 10 x 10	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
4	80141903	Instructora de Zumba	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

Subtotal RD\$	41,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,380.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,380.00

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-2017-00524

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: C/ APOLO NO. 35, OLIMPO, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-350-2969

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 35,136.86

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	2412180 2	Cubetas de impermeabiliza nte	4.00	UD	6,492.20	25,968.80		4,674.38	0.00	30,643.18
2	3011160 1	Funda de mezcla para	6.00	UD	457.70	2,746.20		494.32	0.00	3,240.52

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
		pañete								
3	3011160 1	Funda de cemento gris	2.00	UD	531.00	1,062.00		191.16	0.00	1,253.16

Subtotal RD\$	29,777.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,359.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,136.86

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 22/11/2017

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00551

Descripción:

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

Datos del Proveedor

Razón social: **GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, SRL**

RNC: 101536772

Nombre Comercial: **GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. MARGINAL LAS AMERICAS NO. 100, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-234-6660

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **23,899.96**

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	2010230 2	Servicios de Contratación de grúas	7.00	UD	3,414.28	23,899.96		0.00	0.00	23,899.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	23,899.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,899.96

Observaciones: Contratación de empresa para servicio de Grúas, para realizar Descargo a la Dirección de Bienes Nacionales de (3) vehículos en desuso y (3) transformadores tipo poste de 50 kva y (1) transformador de 500 kva.

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-2017-00539**

Descripción: **Adquisición de Uniformes y Botas de Protección para el personal masculino pertenecientes a la División de Almacén y Suministro.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Dorka Toribio Alta Costura, SRL**

RNC: **131553702**

Nombre Comercial: **Dorka Toribio Alta Costura, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Henríquez Ureña, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-7422**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **48,332.80**

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
2	5310300 1	Poloshirt Dry Fit Azul con (Logo MH Bordado Blanco)	16.00	UD	630.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40

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
		Comentarios del comprador: Nota : Azul Royal Size: 6 Midium , 6 Large , 2 XL y 2 XXL Se requiere Muestra.								
3	46181527	Pantalones Fuerte Azul con (Logo del MH) Comentarios del comprador: Size: 4 (32x30) , 2 (33x33) , 2 (34x32) , 4 (36x32) , 2 (38x32) y 2 (42x32) Se requiere Muestra.	16.00	UD	1,930.00	30,880.00		5,558.40	0.00	36,438.40

Subtotal RD\$	40,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,372.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,332.80

Observaciones: El Proveedor ganó los Poloshit y los Pantalones .

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-2017-00540

Descripción: **Adquisición de Uniformes y Botas de Protección para el personal masculino pertenecientes a la División de Almacén y Suministro.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **CALZASTUR, S.A**

RNC: **101589868**

Nombre Comercial: **CALZASTUR, S.A**

Domicilio Comercial: **AV. LA PISTA NO. 2, ESQ. DIEGO ALAVARADO, HAINAMOSA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-695-2346**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **17,747.20**

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	5311160 1	Botas de Protección para Hombres Diferentes Size	8.00	UD	1,880.00	15,040.00		2,707.20	0.00	17,747.20

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
		Comentarios del comprador: 1 Size 8, 2 Size 9, 2 Size 9 1/2, 2 Size 10, 1 Size 11 Se requiere Muestra.								

Subtotal RD\$	15,040.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,707.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,747.20

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-2017-00528**

Descripción: **Mantenimiento y reparación de fregadoras de pisos**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **REID & COMPAÑIA, SA**

RNC: **101010452**

Nombre Comercial: **REID & COMPAÑIA, SA**

Domicilio Comercial: **AV. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, ENS. SERRALLES, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-7211**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **96,036.46**

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	7818010 2	Mantenimiento y reparación de la maquina fregadora de pisos tennan t5	1.00	UD	47,859.39	47,859.39		8,614.69	0.00	56,474.08

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
2	78180102	Mantenimiento y reparación de la maquina fregadora de pisos tennan t3	1.00	UD	33,527.44	33,527.44		6,034.94	0.00	39,562.38

Subtotal RD\$	81,386.83
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,649.63
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	96,036.46

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-2017-00531

Descripción: **Adq. de artículos para la ambientación, montaje y decoración navideña**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **DECORACIONES TACTUK, SRL**

RNC: **101707072**

Nombre Comercial: **DECORACIONES TACTUK, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón Caceres, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-3535**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **89,680.00**

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	49101609	Re-decoración e iluminación de guinaldas	18.00	UD	2,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
2	49101609	Arbol de 9" pies decorado e iluminado	1.00	UD	15,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

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	49101609	iluminación exterior de arboles de jardines y luces	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

Subtotal RD\$		76,000.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		13,680.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		89,680.00

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-2017-00530**

Descripción: **Solicitud Contratación de Servicios para pintura de fachada y reposición de piezas faltantes del M.H**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **MATERIALES CTO, SRL**

RNC: **130714772**

Nombre Comercial: **MATERIALES CTO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ RAFAEL ESTRELLA NO. 26, ESQ. WASKAR TEJEDA, MIRADOR DE LOS GIRASOLES, LOS GIRASOLES, SANTO DOMINGO OESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-707-1880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **105,020.00**

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	72102504	Revestimiento s (Recolocacion en fachada vetilada(piezas	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

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
		y perfilera metálica suministradas por el Ministerio.								
2	72102504	Pintura (Pintura pared fachada este (contigua a contraloria)	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
3	72102504	Pintura Estructura metálica fachada este (contigua a contraloria)	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
4	72102504	Pintura Bordillos ventanas (incluye Resane con mezcla donde es necesario)	1.00	UD	52,000.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00

Subtotal RD\$	89,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,020.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	105,020.00

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-2017-00535**

Descripción: **Contratacion para canalización y cableado de data para el Dep de trasportación.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Clickteck, SRL**

RNC: **130299668**

Nombre Comercial: **Clickteck, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis F. Thomen, Esquina Santa Rosa , 10140 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-1916**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **106,504.74**

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	2612160 9	cable utp cat 6 panduit pannet Gris	1.00	UD	8,141.50	8,141.50		1,465.47	0.00	9,606.97
2	2612160 9	cable utp cat 6 panduit pannet Azul	1.00	UD	8,141.50	8,141.50		1,465.47	0.00	9,606.97

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	43232603	materiales de instalacion	1.00	UD	9,870.00	9,870.00		1,776.60	0.00	11,646.60
4	39121615	cisco sg300-28pp-k9 28-port gigabit poe +,managed swiych	1.00	UD	24,600.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
5	39121402	minijack rj45panduit pannet Azul	7.00	UD	370.50	2,593.50		466.83	0.00	3,060.33
6	39121402	minijack rj45panduit pannet Blanco	20.00	UD	370.50	7,410.00		1,333.80	0.00	8,743.80
7	26131801	Patch cord cat 6 panduit pannet blanco 7	7.00	UD	372.71	2,608.97		469.61	0.00	3,078.58
8	26131801	Patch cord 1.5 cat 6 Azul	7.00	UD	68.64	480.48		86.49	0.00	566.97
9	26131801	Patch cord 1.5 cat 6 Blanco	10.00	UD	68.64	686.40		123.55	0.00	809.95
10	26131801	Face plate 2 salida panduit pannet	2.00	UD	85.80	171.60		30.89	0.00	202.49
11	26131801	Face plate 3 salida panduit pannet	1.00	UD	107.30	107.30		19.31	0.00	126.61
12	26131801	Face plate 4 salida panduit pannet	2.00	UD	123.50	247.00		44.46	0.00	291.46
13	43232603	MDO-GENERAL,LABOR INSTALACION	1.00	UD	25,200.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00

Subtotal RD\$	90,258.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,246.49
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,504.74

Observaciones: A credito

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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-2017-00536**

Descripción: **Alquiler de cierre lateral de techo en truss**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **XPERTOS, SRL**

RNC: **130473099**

Nombre Comercial: **XPERTOS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZ, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-8709**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **27,140.00**

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	2411150 1	Cierre lateral de techo en truss	1.00	UD	23,000.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	23,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,140.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,140.00

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-2017-00541**

Descripción: **Adq. artículos Navideños para la decoración y ambientación de las áreas del Despacho y Lobby del Ministro**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **DE FIORE,SRL (DE FIORE)**

RNC: **122003487**

Nombre Comercial: **DE FIORE,SRL (DE FIORE)**

Domicilio Comercial: **AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 272, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-548-6942**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **73,480.28**

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	49101609	Luces decorativas	16.00	UD	525.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
2	49101609	Set de venado	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

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	49101609	Base para sustituir trineo roto	1.00	UD	3,450.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
4	49101609	Ramas de cedro nevada	2.00	UD	500.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
5	49101609	Arreglo Trineo	1.00	UD	4,002.00	4,002.00		720.36	0.00	4,722.36
6	49101609	Arreglo en cubo	1.00	UD	4,853.00	4,853.00		873.54	0.00	5,726.54
7	49101609	Cubo de Espejo	1.00	UD	2,537.00	2,537.00		456.66	0.00	2,993.66
8	49101609	Arbolito Madera y Espejo	1.00	UD	3,425.42	3,425.42		616.58	0.00	4,042.00
9	49101609	Arbolito Dorado Antiguo	1.00	UD	2,800.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
10	49101609	Finial Cristal Plateado	6.00	UD	400.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
11	49101609	Finial Cristal Plateado	6.00	UD	400.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
12	49101609	Lagrimas Doradas	6.00	UD	250.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
13	49101609	Adornos Gotas	6.00	UD	150.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
14	49101609	Adornos Diamante	8.00	UD	413.00	3,304.00		594.72	0.00	3,898.72
15	49101609	Adorno plateado/blanco	8.00	UD	450.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
16	49101609	bolas doradas 12	8.00	UD	400.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
17	49101609	Glit Butterfly	20.00	UD	300.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

Subtotal RD\$	62,271.42
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,208.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	73,480.28

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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-2017-00543

Descripción: **Adquisición de Pin con el logo del Ministerio de Hacienda**

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: **C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 82, ENS. QUISQUEYA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-3007**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **33,630.00**

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	5314150 7	Pin con logo del Ministerio de Hacienda en color plateado de 3/4	100.00	UD	285.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	28,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,130.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,630.00

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-2017-00548**

Descripción: **Adq. de Urnas Acrilicas**

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: **28,320.00**

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	44112007	Urna en Acrilico de 1/4, tamaño 18 x 22 pulg	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
2	44112007	urna en acrílico 1/4 tamaño 16 x 16	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	24,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,320.00

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-2017-00552**

Descripción: **Taller "Workshop Entrevista Basada en Competencias" a favor de la Sra. Ivonne Rodriguez Reynoso**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Unique Management Solutions I. Martinez, SRL**

RNC: **101844035**

Nombre Comercial: **Unique Management Solutions I. Martinez, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Edif. Hache, 2do. Piso, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1418**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **21.840,00**

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	80111504	Taller "Workshop Entrevista Basada en Competencias"	1,00	UD	21.840,00	21.840,00		0,00	0,00	21.840,00

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
		a favor de la Sra. Ivonne Rodríguez Reynoso								

Subtotal RD\$	21.840,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	21.840,00

Observaciones: Participación en el Taller "Workshop Entrevista Basada en Competencias" a favor de la Sra. Ivonne Rodríguez Reynoso, Analista de Clasificación, Valoración y Remuneración de Cargos de la Dirección de Administración de Recursos Humanos.

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-2017-00555

Descripción: Servicios de catering para actividad de reconocimiento al personal en trámite de pensión.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: AGUECOCO EVENTOS, SRL

RNC: 130945098

Nombre Comercial: AGUECOCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-701-6706

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 54,486.50

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
1	90101603	Taquiños Coreanos de Cerdo "Bulgogi",	90.00	UD	85.00	7,650.00		1,377.00	0.00	9,027.00

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
		repollo y cilantro								
2	90101603	Pastelitos de ricotta y espinacas	90.00	UD	40.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	90101603	Pinchos Caprese con Pesto de Albahaca	90.00	UD	95.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
4	90101603	Montaditos de cativia con ropa vieja de res y platano maduro	90.00	UD	95.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
5	90101603	Mini Pecan pie	90.00	UD	75.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
6	90101603	Fruit Punch	2.00	GAL	600.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
7	90101603	Limonada con Menta	2.00	GAL	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
8	90101603	Platos de picadera	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
9	90101603	Vasos HB	150.00	UD	25.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
10	90101603	Servilletas	1.00	PAQ	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
11	90101603	nevera para hielo	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
12	90101603	Funda de hielo	3.00	UD	75.00	225.00		40.50	0.00	265.50
13	90101603	transporte	1.00	UD	2,000.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD\$	46,175.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,311.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	54,486.50

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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-2017-00556

Descripción: Adquisición de placas de Reconocimiento en acrílico de 12 pulg

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: MULTIGRABADO, SRL

RNC: 101689341

Nombre Comercial: MULTIGRABADO, SRL

Domicilio Comercial: C/ LUIS F. THOMEN NO. 428, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-732-9170

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 21,523.20

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	49101704	Placas en acrílico de 12 pulgadas	8.00	UD	2,400.00	19,200.00	5.00	3,456.00	0.00	21,523.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	19,200.00
Total Descuentos RD\$	960.00
Total ITBIS RD\$	3,456.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,523.20

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-2017-00558**

Descripción: **Servicios de catering para la capacitacion con el consultor William Wilches**

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: **43,683.60**

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	90101603	Mini quiche de tocineta y maiz	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
2	90101603	Empanaditas de ricotta, tocineta y puerro	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00

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	90101603	Croquetas de jamón serrano	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
4	90101603	Mini muffins de guineo	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
5	90101603	Limonada	2.00	GAL	550.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
6	90101603	neverita con hielo	1.00	GAL	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
7	90101603	Wrap de pollo, lechuga, tomate y pico de gallo con porción de brownie	10.00	UD	345.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
8	90101603	wrap de fajita de res, con lechuga, tomate, pico de gallo con porcion brownie	15.00	UD	345.00	5,175.00		931.50	0.00	6,106.50
9	90101603	Pastelon de papa y queso con topping de cebolla caramelizada, maiz y bacon	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
10	90101603	Doble litro de refresco	2.00	UD	130.00	260.00		46.80	0.00	306.80
11	90101603	doble litro de refresco	2.00	UD	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
12	90101603	Hielo y nevero de hielo	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
13	90101603	Pincho caprese	30.00	UD	35.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
14	90101603	Tea sandwich de pollo y albahaca	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
15	90101603	Quipes	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
16	90101603	Mini pecan pie	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
17	90101603	Fruit Punch	2.00	UD	550.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
18	90101603	Neverita con hielo	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
19	90101603	Chiken melt sandwich con porcion cheesecake de fresa	15.00	UD	345.00	5,175.00		931.50	0.00	6,106.50
20	90101603	Sandwich manchego, jamon serrano y rucula con porcion de	10.00	UD	345.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00

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
		cheesecake								
21	90101603	Doble litro de refresco	2.00	UD	130.00	260.00		46.80	0.00	306.80
22	90101603	Doble litro refresco	2.00	UD	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
23	90101603	Hielo y neverita	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
24	90101603	Transporte y recogida	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RD\$	37,020.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,663.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	43,683.60

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-2017-00557**

Descripción: **Table pro WIFI + Celular, de 10.5 pulgadas, 32GB de almacenamiento y color rose gold. incluir el teclado tipo cover protector de un color a tono con el del, incluir un cover en piel para uso sin el teclado, que sera utilizada para la Directora de Recursos humanos.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **TCE Multiglobal, SRL**

RNC: **131160646**

Nombre Comercial: **TCE Multiglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-5628**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **106,602.24**

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	43211509	Table pro WIFI + Celular, de 10.5 pulgadas,	1.00	UD	78,890.88	78,890.88		0.00	14,200.36	93,091.24

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
		32GB de almacenamiento y color rose gold.								
2	43212001	protector de pantalla	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		0.00	720.00	4,720.00
3	43211801	cover de piel para table con teclado	1.00	UD	4,350.00	4,350.00		0.00	783.00	5,133.00
4	43211801	cover para table	1.00	UD	3,100.00	3,100.00		0.00	558.00	3,658.00

Subtotal RD\$	90,340.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	16,261.36
Total RD\$	106,602.24

Observaciones: Table pro WIFI + Celular, de 10.5 pulgadas, 64GB de almacenamiento y color rose gold. incluir el teclado tipo cover protector de un color a tono con el del, incluir un cover en piel para uso de la Directora de Recursos Humanos

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-2017-00559

Descripción: **Adquisición de luces Led blancas para ser colocadas en el Área Frontal del Ministerio Hacienda**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **DECORACIONES TACTUK, SRL**

RNC: **101707072**

Nombre Comercial: **DECORACIONES TACTUK, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón Caceres, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-3535**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **30,444.00**

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	3911151 4	Luces Led Blanca	120.00	UD	215.00	25,800.00		4,644.00	0.00	30,444.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	25,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,644.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,444.00

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-2017-00570

Descripción: **Capacitación de (16) empleadas de Nivel de Dirección de este Ministerio y Dependencias, en el Curso "Imagen y Actitud Profesional de la Mujer en el siglo XXI"**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES**

RNC: **430091197**

Nombre Comercial: **INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES**

Domicilio Comercial: **C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 127, LA ESPERILLA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9966**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **78.320,00**

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	86101807	Capacitación de (16) empleadas de Nivel de	16,00	UD	4.895,00	78.320,00		0,00	0,00	78.320,00

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
		Dirección de este Ministerio y Dependencias, en el Curso "Imagen y Actitud Profesional de la Mujer en el siglo XXI"								

Subtotal RD\$	78.320,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	78.320,00

Observaciones: PERSONAL DE HACIENDA QUE PARTICIPARAN EN CURSO IMAGEN Y ACTITUD PROFESIONAL DE LA MUJER SIGLO XXI, LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOV. 2017..-

- 1.- Adolfina Tejada
- 2.- Bienvenida Calcaño
- 3.- Clara Pura Burgos
- 4.- Dinorah Sosa Jiménez
- 5.- Evelyn Aybar
- 6.- Florinda Matrille Lajara
- 7.- Rossanna Isabel Saldaña
- 8.- Paola Gómez
- 9.- Mercedes Eusebio
- 10.-Yosaira Ulloa
- 11.- Ana Piantini
- 12.- Epifania Canela

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

13.- Katherine Mancebo

14.- Maritza Ruiz Abad

15.- Leonor Santiago

16.- Luz Grullón Alvarado

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 29/11/2017

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00573**

Descripción: **Contratación de Talentos para darle la Bienvenida a la Navidad en Nuestro Ministerio.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Recrea Entertainment, SRL**

RNC: **130361363**

Nombre Comercial: **Recrea Entertainment, SRL**

Domicilio Comercial: **Club de Leones , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-7774**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **64,900.00**

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	80141903	Personaje representando a Santa Claus	1.00	UD	27,000.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
2	80141903	Grupo de Villancicos	1.00	UD	28,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	55,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,900.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 29/11/2017

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00571**

Descripción: **Adquisición de un motor ventilador de 3/4 HP, 208/230V, 1075R, con su capacitor.**

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: **C/ APOLO NO. 35, OLIMPO, SANTO DOMINGO OESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-350-2969**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **7,788.00**

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	2517400 1	motor ventilador de 3/4 HP, 208/230V, 1075R, con su	1.00	UD	6,600.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00

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
		capacitor								

Subtotal RD\$	6,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,188.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,788.00

Observaciones: Motor ventilador de 3/4 HP, 208/230V, 1075R, con su capacitor

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-2017-00574

Descripción: **Solicitud Servicios de re-instalación de aire acondicionado en el Despacho del Vice Ministro.**

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: **C/ APOLO NO. 35, OLIMPO, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-350-2969**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **57,988.60**

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	12142105	Servicios de Reinstalacion de aire acondicionado,	1.00	UD	49,142.88	49,142.88		8,845.72	0.00	57,988.60

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
		sobre bandeja, filtro para sistema de refrigeracion								

Subtotal RD\$	49,142.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,845.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	57,988.60

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido