

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00640**

Descripción: **Adquisición de Bonos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Lama, SA**

RNC: **101171111**

Nombre Comercial: **Plaza Lama, SA**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-990-2101**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **736,000.00**

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	84121804	Bonos con denominaciones de 1000	700.00	UD	1,000.00	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00
2	50101538	Bonos con denominaciones de 500	72.00	UD	500.00	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	736,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	736,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Bonos con denominaciones de 500	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	72.00	19/12/2017 12:30:00 p.m.
1	Bonos con denominaciones de 1000	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	700.00	19/12/2017 12:30:00 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-2017-00632

Descripción: **Servicio de Traslado en Autobús de ida y vuelta del Personal del Ministerio de Hacienda (4 Autobuses) y de la Regional Norte Santiago (1 Autobús), a las Instalaciones del Club de Casa España para la celebración de la fiesta navideña de los Empleados el día miércoles 13 de diciembre 2017.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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: **148,000.00**

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	78111803	Servicio de Traslado en Autobús de ida	4.00	UD	23,000.00	92,000.00		0.00	0.00	92,000.00

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
		y vuelta del Personal del Ministerio de Hacienda (4 Autobuses), a las Instalaciones del Club de Casa España para la celebración de la fiesta navideña de los Empleados el día miércoles 13 de diciembre 2017.								
2	78111803	Servicio de Traslado en Autobús de ida y vuelta desde Santiago del Personal de la Regional Norte Santiago (1 Autobús), a las Instalaciones del Club de Casa España para la celebración de la fiesta navideña de los Empleados el día miércoles 13 de diciembre 2017.	1.00	UD	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00

Subtotal RD\$	148,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	148,000.00

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-2017-00610**

Descripción: **Adquisición de artículos de ferretería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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: **189,304.56**

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
6	27111708	Llave de chorro de 3/4	1.00	UD	413.40	413.40		74.41	0.00	487.81
7	27111708	Mezcladoras de una boca monomando	25.00	UD	1,791.00	44,775.00		8,059.50	0.00	52,834.50

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
		(de calidad)								
8	3912160 1	Breaker monofasico de 60A grueso	10.00	UD	442.58	4,425.80		796.64	0.00	5,222.44
9	3912160 1	Breaker monofasico de 50A grueso	10.00	UD	401.22	4,012.20		722.20	0.00	4,734.40
8	3912160 1	Breaker monofasico de 40A grueso	15.00	UD	335.60	5,034.00		906.12	0.00	5,940.12
9	3912160 1	Breaker monofasico de 30A grueso	10.00	UD	255.15	2,551.50		459.27	0.00	3,010.77
10	3912160 1	Breaker monofasico de 20A grueso	10.00	UD	255.15	2,551.50		459.27	0.00	3,010.77
11	4010150 5	Difusores de aluminio para lámparas de 4 tubos de 48 pulgadas	60.00	UD	1,580.00	94,800.00		17,064.00	0.00	111,864.00
13	2711213 2	Abrazadera unistrud EMT rigida	60.00	UD	31.07	1,864.20		335.56	0.00	2,199.76

Subtotal RD\$	160,427.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,876.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	189,304.56

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-2017-00611

Descripción: Adquisición de artículos de ferretería

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL

RNC: 130473463

Nombre Comercial: SUPLI BURGOS COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: Virgil Diaz, 102, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-732-3707

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 6,124.20

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	40142604	Balancines de inodoro de metal	10.00	UD	65.00	650.00		117.00	0.00	767.00
2	40141716	Sifon para orinales	3.00	UD	320.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
3	40142604	Codos de 2" pvc de presión	10.00	UD	50.00	500.00		90.00	0.00	590.00

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
4	40142604	Copling de 2" pvc	5.00	UD	52.00	260.00		46.80	0.00	306.80
5	40142604	Peritas para inodoros pequeñas	10.00	UD	90.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
12	39121601	Conectores para tuberías liquid tight de 1 y 1/2 pulgada	10.00	UD	192.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60

Subtotal RD\$	5,190.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	934.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,124.20

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-2017-00642

Descripción: **Adquisición de una Nevera exhibidor de 40 pies cúbicos, con dos puertas de vidrio, con medidas alrededor de 47x35x79 pulgadas, para trabajar con un voltaje de 110 voltios.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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: **142,000.01**

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	4110301 1	Adquisición de una Nevera exhibidor de 40 pies cubicos, con dos puertas	1.00	UD	120,338.99	120,338.99		21,661.02	0.00	142,000.01

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
		de vidrio, con medidas alrededor de 47x35x79 pulgadas, para trabajar con un voltaje de 110 voltios.								

Subtotal RD\$	120,338.99
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,661.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,000.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	18/12/2017 11:00:00 a.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-2017-00664**

Descripción: **Adquisición de componentes de vehículos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Truck Parts F&M, SRL**

RNC: **131419836**

Nombre Comercial: **Truck Parts F&M, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-1375**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **272,155.20**

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	2517250 2	Gomas de referencia 215/70/15 Comentarios proveedor: Gomas Brigeston	20.00	UD	7,900.00	158,000.00		28,440.00	0.00	186,440.00

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	2517250 2	Gomas de referencia 245/70/16 Comentarios proveedor: Gomas Brigeston	8.00	UD	8,900.00	71,200.00		12,816.00	0.00	84,016.00
5	4112151 5	Bombillo de un contacto	48.00	UD	15.00	720.00		129.60	0.00	849.60
6	4112151 5	Bombillo de dos contacto	48.00	UD	15.00	720.00		129.60	0.00	849.60

Subtotal RD\$	230,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,515.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	272,155.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Bombillo de un contacto	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
6	Bombillo de dos contacto	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
1	Gomas de referencia 215/70/15	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
2	Gomas de referencia 245/70/16	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 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-2017-00663**

Descripción: **Adquisición de componentes de vehículos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL**

RNC: **130815887**

Nombre Comercial: **RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ MOCA NO. 8, VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-8055**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **61,840.02**

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
11	26111504	Correa del hidraulico	4.00	UD	2,186.44	8,745.76		1,574.24	0.00	10,320.00
12	26111504	Correa del alternador	8.00	UD	4,161.02	33,288.16		5,991.87	0.00	39,280.03

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
13	26111504	Correa compresor	4.00	UD	2,593.22	10,372.88		1,867.12	0.00	12,240.00

Subtotal RD\$	52,406.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,433.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,840.02

Observaciones: Las correas son para Autobús Nissan 2015.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Correa compresor	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
12	Correa del alternador	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
11	Correa del hidraulico	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 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-2017-00665**

Descripción: **Adquisición de componentes de vehículos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL**

RNC: **101872952**

Nombre Comercial: **JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9628**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,203.39**

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
3	1512150 1	Tanque de aceite de 55 galones Comentarios proveedor:	1.00	UD	30,932.20	30,932.20		0.00	0.00	30,932.20

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
		Aceite Quaker State								
4	25202003	Bateria 13/12 Comentaros proveedor: Bateria 13/12, AC-DELCO 27-FM	1.00	UD	5,762.71	5,762.71		0.00	0.00	5,762.71
7	31201502	Tape negro	6.00	UD	84.75	508.47		0.00	0.00	508.47
8	60131205	Juegos de corneta de 24 voltios	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	37,203.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,203.39

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Tape negro	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
8	Juegos de corneta de 24 voltios	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
3	Tanque de aceite de 55 galones	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 01:00:00 p.m.
4	Bateria 13/12	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/12/2017 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-2017-00650**

Descripción: **Adquisición de dos(2) EXHIBIDORES de 2 bandeja frío eléctrico**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL**

RNC: **101193052**

Nombre Comercial: **FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. 27 FEBRERO NO. 394, BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-4420**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **273,288.00**

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	48111104	Adquisición de dos(2) EXHIBIDORES de comida 2 bandeja frío	2.00	UD	115,800.00	231,600.00		41,688.00	0.00	273,288.00

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
		eléctrico								

Subtotal RD\$	231,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,688.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,288.00

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-2017-00671

Descripción: Adquisición de Mural con dimensiones de 85" x 48" pulgadas, en acrílico de 1/2"(10mm) de grosor con diversos bolsillos, logo de la institución y texto , juego de bolsillos modulares (cambiables) en diferentes medidas.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: TALLER & PUBLICITARIA JJ, SRL

RNC: 122016742

Nombre Comercial: TALLER & PUBLICITARIA JJ, SRL

Domicilio Comercial: LUIS E. PEREZ GARCIA, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-560-4296

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contra Entrega

Monto Total: 138,060.00

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	6010200 7	Mural Comentarios del comprador: Con	1.00	UD	117,000. 00	117,000.00		21,060.00	0.00	138,060.00

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
		dimensiones de 85" x 48" pulgadas, en acrílico de 1/2"(10mm) de grosor con diversos bolsillos, logo de la institución y texto , juego de bolsillos modulares (cambiables) en diferentes medidas.								

Subtotal RD\$	117,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,060.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,060.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mural	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	12/01/2018 03:00:00 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-2017-00687

Descripción: **Adquisición de Uniformes para el Personal de Servicios Generales de este Ministerio.**

- Conserjes de Piso (Femenino)
- Choferes (Horario Matutino)

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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: **804,288.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	53102710	Pantalón con Bolsillos Comentarios del comprador: (Conserjes de Piso) (Femenino) Color Azul (3) piezas por cada empleado	72.00	UD	1,800.00	129,600.00		23,328.00	0.00	152,928.00
2	53101604	Blusas Tipo Chacabanas con Bolsillos y Logo del MH Bordado Comentarios del comprador: Mangas Cortas Color Azul Claro (Conserjes de Piso) (Femenino) (5) piezas por cada empleado	120.00	UD	2,300.00	276,000.00		49,680.00	0.00	325,680.00
3	53101502	Pantalón con Bolsillos Comentarios del comprador: Color Azul Oscuro (Choferes Horario Mat.) (3) piezas por cada empleado	60.00	UD	1,800.00	108,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
4	53101602	Camisas con Bolsillo y Logo del MH Comentarios del comprador: Color Blanco (Choferes Horario Mat.) (2) piezas por cada empleado Mangas Largas	40.00	UD	1,800.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00
5	53101602	Camisas con Bolsillo y Logo del MH Comentarios del comprador: Color Blanco (Choferes Horario Mat.) (3) piezas por cada empleado Mangas Cortas	60.00	UD	1,600.00	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	681,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,688.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	804,288.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido