

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00039

Descripción: **Adquisición de dos baterías para la máquina fregadora de pisos**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Reid & Compañía, SA**

RNC: **101010452**

Nombre Comercial: **Reid & Compañía, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Casi Esq. Lope de Vega, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-7211**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **40,934.20**

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	26111703	Baterías para la máquina fregadora de pisos tenant 13 feet de 12 voltios	2.00	UD	17,345.00	34,690.00		6,244.20	0.00	40,934.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	34,690.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,244.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	40,934.20

Observaciones: Baterías para la maquina fregadora de pisos Tennant T3 fast de 12 voltios, incluye instalación.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/03/2018 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-2018-00036**

Descripción: **Servicio de Catering para reunión con el Sr. José Luis Actis, Asesor de Asuntos Financieros e invitados externos.**

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: **Cantera, 10109 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-8063**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **13,776.50**

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	9010160 3	Pastelitos de ricotta y puerro	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
2	9010160 3	Sandwichitos caprese redondo	30.00	UD	65.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00

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
		(mozzarella, tomatey albahaca)								
3	9010160 3	Shots de quipes vegetariano homeado con salsa de pimientos asados	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	9010160 3	Tarticos rellenos de pollo con albahaca	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
5	9010160 3	Bizcochitos de zanahoria y nueces con mousse de chocolate blanco	30.00	UD	80.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	9010160 3	Fruit punch	2.00	GAL	600.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
7	9010160 3	nevera de hielo	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
8	9010160 3	fundas de hielo	3.00	UD	75.00	225.00		40.50	0.00	265.50
9	9010160 3	transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	11,675.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,101.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,776.50

Observaciones:

Plan de entrega

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

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-2018-00038**

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: **37,387.92**

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
1	2412180 2	Cubeta de 5 galones de pintura acrílica gris 59	1,00	UD	7,543.80	7,543.80		1,357.88	0.00	8,901.68
2	2412180 2	Cubeta de 5 galones de pintura acrílica	1,00	UD	7,543.80	7,543.80		1,357.88	0.00	8,901.68

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
		azul lama 88								
3	40142317	Tubo de 1/2 MT	4.00	UD	150.00	600.00		108.00	0.00	708.00
4	40142317	Coplin MT de 1/2	10.00	UD	14.88	148.80		26.78	0.00	175.58
5	40142317	Curva de 1/2 MT	10.00	UD	22.10	221.00		39.78	0.00	260.78
6	40142317	Adaptadores de 1/2 MT	10.00	UD	12.40	124.00		22.32	0.00	146.32
7	39121615	Caja de 2x4 galvanizada americana	1.00	UD	288.00	288.00		51.84	0.00	339.84
8	39121308	Toma corriente rojo	6.00	UD	528.58	3,171.48		570.87	0.00	3,742.35
9	24121802	Cubeta de 5 galones de pintura acrílica blanco 50	1.00	UD	7,543.80	7,543.80		1,357.88	0.00	8,901.68
10	28121517	Kit de tubería de cobre de 5/8 y 3/4 para instalación de aire de 14,000 BTU	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RD\$	31,684.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,703.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,387.92

Observaciones: Orden según cotización

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cubeta de 5 galones de pintura	Av. México, No.45, Gazebo, Ministerio de Hacienda DO	0.00	06/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	acrilica gris 59			

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-2018-00085

Descripción: Adquisición de bebederos, estufa electrica y manguera reforzada

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: 88,264.00

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	5214150 3	Bebedero	4.00	UD	13,950.0 0	55,800.00		10,044.00	0.00	65,844.00
2	4810152 3	Estufa electrica	1.00	UD	11,000.0 0	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
3	5214150 3	Manguera de	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00

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
		agua reforzada de 100 pies para alta presión								

Subtotal RD\$	74,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,464.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,264.00

Observaciones: Bebederos marca whirlpool de botellon oculto, color negro/inoxidable, estufa marca teka de acero inoxidable, carretel dispensador con manguera incluida.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	27/03/2018 02:00:00 p.m.
2	Estufa electrica	Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	27/03/2018 02:00:00 p.m.
1	Bebedero	Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	27/03/2018 02:00:00 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-2018-00041

Descripción: Servicio de catering para celebración Día de la Mujer

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: 93,220.00

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	90101803	Bandejas de Quesos y Embudidos, mermeladas, grisinis, casabe, galletas, uvas y dátiles	200,00	UD	395,00	79,000,00		14,220,00	0,00	93,220,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	79,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,220.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	93,220.00

Observaciones: Servicios de catering para celebración día de la mujer, incluye (bebidas, alquileres, desechables)

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-2018-00040**

Descripción: **Servicios de catering para la celebración del Día de la Mujer**

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: **91,992.80**

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	Limonada	25.00	UD	650.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
2	9010160 3	vasos transparente	500.00	UD	9.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
3	9010160 3	Paquetes Servilletas de Cocktail (500/3)	3.00	UD	400.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

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
4	9010160 3	Platos Clear de 6 pulgadas	500.00	UD	13.95	6,975.00		1,255.50	0.00	8,230.50
5	9010160 3	Tenedores clear para quesos	500.00	PAQ	7.55	3,775.00		679.50	0.00	4,454.50
6	9010160 3	Hielo	16.00	UD	85.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
7	9010160 3	Fundas de basera	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
8	9010160 3	Mesas rectangulares 96 x 90 con manteles	8.00	UD	1,100.00	8,800.00		1,564.00	0.00	10,364.00
9	9010160 3	Neveras para hielo	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
10	9010160 3	Camaroneros	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
11	9010160 3	Transporte	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00

Subtotal RD\$	77,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,032.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	91,992.80

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-2018-00081**

Descripción: **Adquisición de un Aire Acondicionado de 24,000 BTU**

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: **48,435.00**

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	7210230 5	Adquisición de un aire acondicionado de 24,000 BTU,	1.00	UD	41,046.5 1	41,046.61		7,388.39	0.00	48,435.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	41,046.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,388.39
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,435.00

Observaciones: Adquisición de un aire acondicionado de 24,000 BTU, (Aire ACSPLIT TGM R-410 EFICIENCIA 13), precio incluye instalación (mano de obra).

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/03/2018 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-2018-00047

Descripción: Adquisición de 7 deshumidificadores de aire

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: 89,250.00

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
2	7210230 5	Deshumidificadores de aire de 30 pinta para 110 a 120 voltios, con ruedas y recipiente de	7,00	UD	10,805,08	75,635.59		13,614.41	0.00	89,250.00

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
		agua								

Subtotal RD\$	75,635.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,614.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	89,250.00

Observaciones: Desumificador (Deshumidificador) 30 pinta 115v greed

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-2018-00043

Descripción: Adquisición de Valijas para ser utilizada para envíos entre la Delegación Sajoma y la Sede del central del Ministerio.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Logomarca, SA

RNC: 101162058

Nombre Comercial: Logomarca, SA

Domicilio Comercial: Romulo Betancourt, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-8445

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 7,280.60

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	44121509	Valijas 24 x 24	2.00	UD	3,085.00	6,170.00		1,110.60	0.00	7,280.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	6,170.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,110.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,280.60

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0045

Fecha de emisión: 12/03/2018

Ministerio de Hacienda**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00052**Descripción: **Servicios de Catering para actividad: Socialización Estructura Orgánico-Funcional del Ministerio de Hacienda y Plan Estratégico**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Yovelis Super Eventos, SRL**RNC: **130837813**Nombre Comercial: **Yovelis Super Eventos, SRL**Domicilio Comercial: **Santiago Licey, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-736-1803****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **33,807.00**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	9010180 3	Wrap de Jamon y queso	80.00	UD	30.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
2	9010180 3	Croquetas de pollo	80.00	UD	35.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
3	9010160 3	Mini Sandwich	80.00	UD	30.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
4	9010160 3	Pinchos de queso mozzarella	80.00	UD	35.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
5	9010160 3	Fruit Punch	5.00	GAL	700.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
6	9010160 3	Platos de pizadera	80.00	UD	5.00	400.00		72.00	0.00	472.00
	9010160 3	Cubiertos	80.00	UD	5.00	400.00		72.00	0.00	472.00
8	9010160 3	Vasos	150.00	UD	6.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
9	9010160 3	Navora para hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
10	9010160 3	camarero	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
11	9010160 3	Sillas	80.00	UD	10.00	800.00		144.00	0.00	944.00
12	9010160 3	Mesa Rectangular	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
13	9010160 3	Sonido	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
14	9010160 3	Transporte	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00

Subtotal RD\$	28,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,157.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,807.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Fecha de emisión: 12/03/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00051

Descripción: Solicitud contratación Servicios de Consultor para impartir charla relacionada al impacto de la ética y los valores en la Función Pública.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: MIGUEL ANGEL SUAZO BAEZ

RNC: 00101195337

Nombre Comercial: MIGUEL ANGEL SUAZO BAEZ

Domicilio Comercial: AV. CAYETANO GERMOSEN, EDIF. 2-A, PISO 2, APTO. 202, HONDURAS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-696-0857

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 15.000,00

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	8010150 5	Solicitud contratación Servicios de Consultor para	1,00	UD	15.000,0 0	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00

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
		impartir charla relacionada al impacto de la ética y los valores en la Función Pública.								

Subtotal RD\$	15.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	15.000,00

Observaciones:

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0047

Fecha de emisión: 12/03/2018

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00053

Descripción: Adquisición de Almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que trabaja 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: 99,450.40

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	5019270 1	Almuerzo ejecutivos	342.00	UD	140.00	47,880.00		8,618.40	0.00	56,498.40
2	5019270 1	Cenas	260.00	UD	140.00	36,400.00		6,552.00	0.00	42,952.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	84,280.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,170.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	99,450.40

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-2018-00075

Descripción: Adquisición e instalación de defensas para vehículos

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Bolívar Dinzey Álvarez

RNC: 00108139122

Nombre Comercial: Bolívar Dinzey Álvarez

Domicilio Comercial: 12, 10803 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-3646

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 106,790.00

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
1	2517190 1	Juego de defensas para la toyota hilux chasis 8AJKZ8CD60081 5541, en acero inoxidable	1.00	LD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00

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	2517190 1	uego de defensas en hierro para el minibús toyota coaster chasis JTGFB71810800 1286	1.00	UD	52,000.0 0	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00

Subtotal RD\$	90,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,290.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,790.00

Observaciones: Reparación y mantenimiento de la Flotilla de vehículos de este Ministerio, por un periodo 12 meses.

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-2018-00067**

Descripción: **Adquisición de Almuerzos y Cenas para la dotación Militar**

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: **92,512.00**

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	5018270 1	Almuerzos ejecutivo	300.00	UD	140.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
2	5018270 1	Cenas ejecutivos	260.00	UD	140.00	36,400.00		6,552.00	0.00	42,952.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	78,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBiS RD\$	14,112.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	92,512.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0050

Fecha de emisión: 16/03/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00076

Descripción: Servicios de catering para taller de Prevención de Lavado de Activos dirigido a Periodista.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Isis Elvira Rivera Estephen

RNC: 00100007731

Nombre Comercial: Isis Elvira Rivera Estephen

Domicilio Comercial: 1ra, Residencial Aesa, Av. Independencia Km. 11 1/2, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-1629

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 22,638.30

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 de jamón y queso	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

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	Croquetas de jamón	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
3	90101603	Ques de res	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
4	90101603	Pastelitos de pollo	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
5	90101603	Pecan pie en capachos	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
6	90101603	coctail de frutas	3.00	GAL	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
7	90101603	hielo	3.00	UD	95.00	285.00		51.30	0.00	336.30
8	90101603	Desechables	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
9	90101603	neverita para hielo	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
10	90101603	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	19,185.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,453.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,638.30

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-2018-00078**

Descripción: **Participación de Daniel Peguero Beriguete, camarógrafo de la Dirección de Comunicaciones en el curso Edición de Video, en los programas Premiere Pro.**

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: **9.975,00**

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
1	8610170 1	participación de Daniel Peguero Beriguete, camarógrafo de	1,00	UD	9,975,00	9,975,00		0,00	0,00	9,975,00

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
		la Dirección de Comunicaciones en el curso Edición de Video, en los programas Premiere Pro.								

Subtotal RD\$	9.975,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	9.975,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. México, No. 45, Gascue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	21/03/2018 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-2018-00082**

Descripción: **Adquisición de impermeabilizante de techo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Contasa, SRL**

RNC: **101137802**

Nombre Comercial: **Contasa, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Km. 9 1/2, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-5507**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,165.20**

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	2412180 2	Impermeabilizante para techo ultra siliconado	12.00	UD	8,345.00	100,140.00		18,025.20	0.00	118,165.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	100,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,025.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,165.20

Observaciones: Impermeabilizante para techo ultra siliconizer.

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-2018-00083

Descripción: Adquisición de artículos de ferretería

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: 41,218.14

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	Galón de sellador de grietas elastométrico siliconer o stop leak	10.00	UD	1,006.78	10,067.80		1,812.20	0.00	11,880.00

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	2412180 2	Galon de masilla para interior y exterior speckling, etiqueta azul	4.00	UD	760.17	3,040.68		547.32	0.00	3,588.00
3	4014231 7	Tubo de PVC de 2" SCH-40 para presion	6.00	UD	730.51	4,383.05		788.95	0.00	5,172.00
4	4014231 7	Codos de PVC de 2" a 90° para presion	10.00	UD	35.59	355.93		64.07	0.00	420.00
5	4014231 7	Coupling de PVC de 2" para presion	10.00	UD	19.49	194.92		35.08	0.00	230.00
6	4014231 7	T de PVC de 2" para presion	5.00	UD	55.08	275.42		49.58	0.00	325.00
7	4014231 7	Reduccion de PVC de 2" a 1" para presion	5.00	UD	21.19	105.93		19.07	0.00	125.00
8	4014231 7	Reduccion de PVC de 3/4" a 90° para presion	5.00	UD	5.06	25.42		4.58	0.00	30.00
9	4014231 7	Codos de PVC de 2" a 90° para presion	10.00	UD	8.47	84.75		15.25	0.00	100.00
10	4014231 7	Coupling de PVC de 3/4" para presion	10.00	UD	4.24	42.37		7.63	0.00	50.00
11	2315340 1	Lata de cemento pvc de 8 onza tangit	3.00	UD	488.98	1,466.95		264.05	0.00	1,731.00
12	2315340 1	Lata de cemento pvc de 4 onza jet dry	3.00	UD	169.49	508.47		91.53	0.00	600.00
13	4014231 7	Abrizaderas plasticas tigh wrap de 18 pulgadas	50.00	UD	6.78	338.99		61.02	0.00	400.00
14	1236231 0	Tubos de silicon uretanizado de 10 onza	20.00	UD	371.19	7,423.73		1,336.27	0.00	8,760.00
15	4014231 7	Tarugos de plomo de 5/8	25.00	UD	21.19	529.86		95.34	0.00	625.00
16	4014231 7	Tornillos de cabeza hexagonal de 5/8	25.00	UD	12.71	317.80		57.20	0.00	375.00
17	2612151 7	Cable electrico de goma	300.00	FT	16.95	5,084.76		915.26	0.00	6,000.02
18	2612151 7	Switch doble tiro de 30 amperes	1.00	UD	684.00	684.00		123.12	0.00	807.12

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
		japones								

Subtotal RD\$	34,930.63
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,287.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	41,218.14

Observaciones: El item numero 9 codos de PVC de 2" a 90" para presión, corresponde a codos de 3/4", para presión

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	27/03/2018 02:00:00 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-2018-00103

Descripción: Adquisición de artículos ferreteros

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

 Razón social: **Contasa, SRL**

RNC: 101137802

Nombre Comercial: Contasa, SRL

Domicilio Comercial: Independencia, Km. 9 1/2, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-5507

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 114,117.80

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	2412180 2	Cubeta de 5 galones de pintura semi gloss marfil 57	4.00	UD	5,750.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00
2	2412180 2	Cubeta de 5 galones de pintura acrílica	3.00	UD	4,250.00	12,750.00		2,205.00	0.00	15,045.00

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
		blanca 00								
3	3121190 4	Brochas de 3 pulgadas	15.00	UD	120.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	3121190 6	Porta relojes de pintar	10.00	UD	165.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
5	3121190 6	Motas para porta relojes anti gotas	20.00	UD	205.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
6	6012125 2	Bandejas para pinturas	3.00	UD	85.00	255.00		45.90	0.00	300.90
7	3011160 1	Funda de cemento blanco	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
8	3011160 1	Funda de mezcla lista para pañete	6.00	UD	200.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
9	3011160 1	Lentes protectores	6.00	UD	165.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20
10	3121191 0	Guaño de tela para obreros	6.00	UD	185.00	1,110.00		199.80	0.00	1,309.80
11	3121180 3	Galones de thinner	6.00	UD	375.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
12	3011160 1	Funda de yeso en polvo	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
13	3121170 5	Galones de adhesivos para concreto cb-610	8.00	UD	950.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
14	3121170 5	Cubeta de sellador primer seale	9.00	UD	4,145.00	37,305.00		6,714.90	0.00	44,019.90
15	5311150 1	Botas de goma	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

Subtotal RD\$	96,710.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,407.80
Total Otros impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	114,117.80

Observaciones: Pintura semi glos tropical, brocha atlas 3, porta rolo lanco, mota lanco, lentes truper, botas # 44, sellador lanco, Galones de adhesivos para concreto cb-610 (thorebon azul lanco), cemento blanco funda de 10 libras.

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-2018-00084**

Descripción:

 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: **112,045.00**

 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	2711212 2	Barra de metal de 5 pies	24.00	UD	881.38	21,152.54		3,807.46	0.00	24,960.00
2	2711212 2	Patas de cabra	24.00	UD	237.20	5,694.91		1,025.08	0.00	6,720.00
3	2711212 2	Alicate eléctrico grande	24.00	UD	388.83	9,355.93		1,684.07	0.00	11,040.00

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	20111608	Mandarina de 5 libras de mango largo	15.00	UD	703.39	10,550.85		1,899.15	0.00	12,450.00
5	27112122	Llave numero 12	21.00	UD	63.56	1,334.75		240.25	0.00	1,575.00
6	27112122	Llave numero 14	21.00	UD	60.51	1,690.68		304.32	0.00	1,995.00
7	27112122	Llave numero 10	24.00	UD	228.81	5,491.53		988.47	0.00	6,480.00
8	20111608	Cizalla grande	15.00	UD	1,618.64	24,279.66		4,370.34	0.00	28,650.00
10	20111608	Disco de pulidora bosch gw7-135(22.5Mm*4, 5Mm*1/8Mm*7/8Mm) para corte de metal	15.00	UD	72.03	1,080.51		194.49	0.00	1,275.00
11	20111608	Odometro	5.00	UD	2,864.41	14,322.03		2,577.97	0.00	16,900.00

Subtotal RD\$	94,953.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,091.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,045.00

Observaciones: Pata de cabras truper, alicatos truper, mandarina truper, llaves 12 y 14 petrol, llaves 10 truper, cizalla truper, odometro komelon

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Barra de metal de 6 pies	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	26/03/2018 03:18:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 26/03/2018

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00093

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 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: 57.324,40

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	5019270 1	Almuerzos Ejecutivos	203,00	UD	140,00	28.420,00		5.115,60	0,00	33.535,60
2	5019270 1	Cenas Ejecutivas	144,00	UD	140,00	20.160,00		3.628,80	0,00	23.788,80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DD	0.00	28/03/2018 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0057

Fecha de emisión: 23/03/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00086

Descripción: Adquisición de Agendas en Piel con Logo Institucional y Personalizadas

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Ediciones Valdes, SRL

RNC: 101870087

Nombre Comercial: Ediciones Valdes, SRL

Domicilio Comercial: Arzobispo Nouel, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-8828

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 4,602.00

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	4412200 3	Agendas en piel con logo institucional y personalizados	6,00	UD	650.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	3,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	702.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,602.00

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-2018-00090

Descripción: Participación de Eudis Octavio Gómez y Ebony de la Cruz Cepeda, fotógrafos de la Dirección de Comunicaciones, en el curso "Lightroom-Photoshop para fotógrafos"

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: 19.950,00

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
19	8610180 B	Participación de Eudis Octavio Gómez y Ebony de la	2,00	UD	9,975,00	19.950,00		0,00	0,00	19.950,00

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
		Cruz Cepeda, fotógrafos de la Dirección de Comunicaciones en capacitación.								

Subtotal RD\$	19.950,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	19.950,00

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	03/04/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	48.580,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	8.744,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	57.324,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Cenas Ejecutivas	Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	144,00	04/04/2018 04:00:00 p.m.
1	Almuerzos Ejecutivos	Av. México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	203,00	04/04/2018 04:00:00 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-2018-00104

Descripción: **Servicios de catering para Taller Power BI Microsoft**

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: **48,639.60**

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	9010160 3	Empanaditas de ricota y puerro	20.00	UD	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00
2	9010160 3	Tea Sandwich de pollo, ciruela y cream cheese	20.00	UD	32.00	640.00		115.20	0.00	755.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
3	9010160 3	Mini tortilla española	20.00	UD	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00
4	9010160 3	Mini pecan pie	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
5	9010160 3	Desechables (p latos, vasos, servilletas)	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
6	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
7	9010160 3	Neverita de hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
8	7810160 4	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
9	9010160 3	Pastelitos de pollo	20.00	UD	27.00	540.00		97.20	0.00	637.20
10	9010160 3	Mini wrap de mozzarella, tomate y albahaca	20.00	UD	48.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
11	9010160 3	Croqueta de Jamón Serrano	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
12	9010160 3	Mini cheseccakes de dulce de leche	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
13	9010160 3	Desechables (platos, vasos, servilletas)	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
14	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
15	9010160 3	Neverita con hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
16	7810160 4	transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
17	9010160 3	Tea Sandwich de jamon y queso	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
18	9010160 3	Mini wrap de pollo	20.00	UD	32.00	640.00		115.20	0.00	755.20
19	9010160 3	Mini quiche	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
20	9010160 3	Mini brownies	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
21	9010160 3	Desechables	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
22	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
23	9010160 3	Nevera con hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
24	7810160 4	transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
25	9010160 3	Croquetas de pollo	20.00	UD	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00
26	9010160 3	Pastelitos de pollo	20.00	UD	32.00	640.00		115.20	0.00	755.20
27	9010160 3	mini pinchito capresa	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

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
28	9010160 3	Tarticos Apple Pie	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
29	9010160 3	Desechables	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
30	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
31	9010160 3	Neverita con hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
32	7810160 4	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
33	9010160 3	Bolitas de Cream Cheese, Albahaca y tomate	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
34	9010160 3	Empanaditas argentinas horneadas	20.00	UD	27.00	540.00		97.20	0.00	637.20
35	9010160 3	Pizzitas	20.00	UD	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00
36	9010160 3	Mini Cheesecakes de fresa	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
37	9010160 3	Desechables	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
38	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
39	9010160 3	Neverita con hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
40	7810160 4	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
41	9010160 3	Pastelitos de queso	20.00	UD	27.00	540.00		97.20	0.00	637.20
42	9010160 3	Mini wraps de pollo	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
43	9010160 3	Tarticos de limon	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
44	9010160 3	Desechables	14.00	UD	30.00	420.00		75.60	0.00	495.60
45	9010160 3	Jugo de limon	2.00	GAL	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
46	9010160 3	neverita de hielo	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
47	7810160 4	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	41,220.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,419.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total RD\$	48,639.60
-------------------	------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Neverita de hielo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
8	Transporte	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
2	Tea Sandwich de pollo, ciruela y cream cheese	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
6	Jugo de limon	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
3	Mini tortilla española	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
4	Mini pecan pie	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
1	Empanaditas de ricota y puerro	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
5	Desechables(platos, vasos, servilletas)	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	14.00	03/04/2018 01:00:00 p.m.
14	Jugo de limon	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
15	Neverita con hielo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
9	Pastellitos de pollo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
11	Croqueta de Jamón Serrano	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
10	Mini wrap de mozzarella, tomate y albahaca	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
13	Desechables (platos, vasos, servilletas)	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	14.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
16	transporte	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Mini cheesecakes de dulce de leche	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	10/04/2018 01:00:00 p.m.
21	Desechables	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	14.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
23	Nevera con hielo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
24	transporte	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
20	Mini brownies	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
17	Tea Sandwich de jamon y queso	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
18	Mini wrap de pollo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
19	Mini quiche	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
30	Jugo de limon	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	17/04/2018 01:00:00 p.m.
27	mini pinchito capresa	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
28	Tarticos Apple Pie	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
25	Croquetas de pollo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
26	Pastellitos de pollo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
31	Neverita con hielo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
32	Transporte	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
29	Desechables	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	14.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
30	Jugo de limon	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	24/04/2018 01:00:00 p.m.
35	Pizzitas	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
36	Mini Cheesecakes de fresa	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
33	Bolitas de Cream Cheese,	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Albahaca y tomate			
34	Empanaditas argentinas horneadas	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	20.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
39	Neverita con hielo	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
40	Transporte	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
37	Desechables	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	14.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.
38	Jugo de limon	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	2.00	01/05/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido