

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00163

Descripción: **Servicios de catering para el personal de apoyo e invitados al desguace que se realizara en el almacén central del Ministerio.**

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: **17,753.10**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 3	Sandwich de pechuga de pollo	15.00	UD	350.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00

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	Sandwichitos de jamon y queso	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
3	90101603	croquetas de jamón	25.00	UD	30.00	750.00		135.00	0.00	885.00
4	90101603	Quipes de res	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
5	90101603	Pastelitos de pollo	25.00	UD	30.00	750.00		135.00	0.00	885.00
6	90101603	jugo de coctail de frutas natural	2.00	GAL	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
7	90101603	hielo (fundas)	1.00	UD	95.00	95.00		17.10	0.00	112.10
8	90101603	Desechables (empaques, servilletas y vasos)	40.00	UD	75.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
9	90101603	neverita de hielo	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
10	78101604	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	15,045.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,708.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,753.10

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00164**

Descripción: **Servicio de catering para la reunión coordinada por el Banco Mundial y otras Instituciones Gubernamentales.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Merca Del Atlántico, SRL**

RNC: **131353959**

Nombre Comercial: **Merca Del Atlántico, SRL**

Domicilio Comercial: **Leonardo Da Vinci, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-850-9909**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **8,157.34**

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 sandwich de pollo con ajonjolí	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
2	90101603	Mini wraps de capresa	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00

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	90101603	pastelitos de ricotta y puerro	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
4	90101603	Mini wrpas de jamon y queso	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
5	90101603	Mini cheesecake de dulce de leche	20.00	UD	55.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
6	90101603	jugo de limon natural	2.00	GAL	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
7	90101603	hielo, neverita, palita, jarra de cristal	1.00	UD	1,013.00	1,013.00		182.34	0.00	1,195.34

Subtotal RD\$	6,913.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,244.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,157.34

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-2018-00166

Descripción: Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda primera semana mayo 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Colmado Cafetería Ortiz, SRL

RNC: 130448647

Nombre Comercial: Colmado Cafetería Ortiz, SRL

Domicilio Comercial: Francia, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-9155

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 94.494,40

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	90101603	Almuerzos para la dotación militar del Ministerio de Hacienda	347,00	UD	140,00	48.580,00		8.744,40	0,00	57.324,40

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
2	90101603	Cenas para la dotación militar del Ministerio de Hacienda	225,00	UD	140,00	31.500,00		5.670,00	0,00	37.170,00

Subtotal RD\$	80.080,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	14.414,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	94.494,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	225,00	08/05/2018 04:00:00 p.m.
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	347,00	08/05/2018 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-2018-00165**

Descripción: **Alquiler de equipos para realizar Desguace de máquinas tragamonedas incautadas por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Walcom, Ingeniería y Comercio, SRL**

RNC: **131302076**

Nombre Comercial: **Walcom, Ingeniería y Comercio, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Picachos, 10507 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-7054**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **95.580,00**

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	81102202	Alquiler Retroexcavadora	8,00	H	2.500,00	20.000,00		3.600,00	0,00	23.600,00
1	81102202	Alquiler de camión volteo	1,00	UD	17.000,00	17.000,00		3.060,00	0,00	20.060,00

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
1	81102202	Alquiler Volqueta	1,00	UD	28.000,00	28.000,00		5.040,00	0,00	33.040,00
1	81102202	Traslado de Retroexcavadora	1,00	UD	16.000,00	16.000,00		2.880,00	0,00	18.880,00

Subtotal RD\$	81.000,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	14.580,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	95.580,00

Observaciones: Alquiler de equipos para realizar Desguace de máquinas tragamonedas incautadas por la Dirección de Casinos el viernes 4 de mayo 2018.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Alquiler Volqueta	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	08/05/2018 04:30:00 p.m.
1	Traslado de Retroexcavadora	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	08/05/2018 04:30:00 p.m.
1	Alquiler Retroexcavadora	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	8,00	08/05/2018 04:30:00 p.m.
1	Alquiler de camión volteo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	08/05/2018 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00169**

Descripción: **Solicitud de catering para reunión de Recursos Humanos**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Merca Del Atlántico, SRL**

RNC: **131353959**

Nombre Comercial: **Merca Del Atlántico, SRL**

Domicilio Comercial: **Leonardo Da Vinci, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-850-9909**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **12,006.50**

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	Empanaditas de pollo	35.00	UD	40.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
2	90101603	Mini Wraps de Capresa	35.00	UD	40.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
3	90101603	Mini sandwich de queso crema y jamon	35.00	UD	40.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00

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	90101603	Mini Wraps de pollo	35.00	UD	40.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
5	90101603	Mini Cheese cake de dulce de leche	35.00	UD	85.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
6	90101603	Jugo de fruit punch	2.00	GAL	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
7	90101603	Hielo	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	10,175.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,831.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,006.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00172**

Descripción: **Tapizado y reparación de Mobiliario perteneciente al Ministerio de Hacienda**

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **130756716**

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

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

Teléfono: **809-686-0606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **114.991,00**

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	76111505	Tapizado y reparación de sillas secretariales	17,00	UD	2.750,00	46.750,00		8.415,00	0,00	55.165,00
1	76111505	Tapizado y reparación de	3,00	UD	8.000,00	24.000,00		4.320,00	0,00	28.320,00

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
		sofás de (3) personas								
1	76111505	Tapizado y reparación de sillones ejecutivos	6,00	UD	4.450,00	26.700,00		4.806,00	0,00	31.506,00

Subtotal RD\$	97.450,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.541,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	114.991,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Tapizado y reparación de sillones ejecutivos	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	6,00	15/05/2018 12:30:00 p.m.
1	Tapizado y reparación de sofás de (3) personas	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	3,00	15/05/2018 12:30:00 p.m.
1	Tapizado y reparación de sillas secretariales	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	17,00	15/05/2018 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-2018-00184

Descripción: **Contratación servicio de ambulancia como medio preventivo durante la Actividad del día de Integración**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **PRODUCTIVA R, SRL**RNC: **130448213**Nombre Comercial: **PRODUCTIVA R, SRL**Domicilio Comercial: **C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-540-5517****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **35,754.00**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	80141607	Contratación Servicio de Ambulancia	1.00	UD	30,300.00	30,300.00		5,454.00	0.00	35,754.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	30,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,454.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,754.00

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-2018-00171

Descripción: **Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 07-12 de mayo 2018**

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **130448647**

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

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

Teléfono: **809-221-9155**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **117.622,40**

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	90101603	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	436,00	UD	140,00	61.040,00		10.987,20	0,00	72.027,20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Ministerio de Hacienda								
2	90101603	Adquisición de cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	99.680,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	17.942,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	117.622,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	276,00	15/05/2018 01:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	436,00	15/05/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00170**

Descripción: **Servicio de catering para almuerzo que sostendrá el Ministro con Directores y Sub-directores del Ministerio.**

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: **25,252.00**

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	Almuerzo que incluye(atun en salsa de mostaza, filete de res, arroz	1.00	UD	14,400.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00

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
		amarillo, soufle de berengena, ensalada de lechuga variadas, panecillos)								
2	90101603	Limonada con albahaca	1.00	GAL	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
3	90101603	Piezas de servir	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
4	78101604	transporte	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

Subtotal RD\$	21,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,852.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,252.00

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-2018-00173

Descripción: Servicio de Catering para la entrega de Certificaciones de Transdoc.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Esplendor Fiesta, SRL

RNC: 130806314

Nombre Comercial: Esplendor Fiesta, SRL

Domicilio Comercial: Felix Mota, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-548-6174

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 11,162.80

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	90101603	Sevicios de Bocadillos que incluye (pastelitos de pollo, mini pinchos de capresa,	30.00	UD	262.00	7,860.00		1,414.80	0.00	9,274.80

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
		sandwichitos de cream cheese, mini pecan, mini cheese cake de dulce de leche)								
2	90101603	Jugos de fruit punch	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RD\$	9,460.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,702.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,162.80

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-2018-00181

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 Cafetería Ortiz, SRL**

RNC: **130448647**

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

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

Teléfono: **809-221-9155**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118.283,20**

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	9010160 3	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	440,00	UD	140,00	61.600,00		11.088,00	0,00	72.688,00

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
		Ministerio de Hacienda								
2	90101603	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	100.240,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.043,20
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	118.283,20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	276,00	24/05/2018 02:30:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	440,00	24/05/2018 02:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00174

Descripción: **Contratación de Servicio de Filmación y edición de vídeo para actividad de Integración**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **BIG FILMS, SRL**

RNC: **130666865**

Nombre Comercial: **BIG FILMS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ FLOR DE GERANIO NO. 19, ENS. MIRAFLORES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-5948**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **70,800.00**

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	4513160 1	Filmación a 2 camaras de formato Full HD con operadores	1.00	UD	45,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4513160 1	Servicio de vuelo Drone	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	4513160 1	Servicio de fotografía	1.00	UD	15,000.0 0	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	60,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	70,800.00

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-2018-00180

Descripción: Adq. de Seguro de viaje, a favor del Sr. Luis Teodoro Reyes, quién estará participando en el "Curso Government Finance Statistics-Advanced", a realizarse en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, en fechas comprendidas entre el 10 y 23 de junio 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Rosario & Pichardo, SRL

RNC: 101526513

Nombre Comercial: Rosario & Pichardo, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4545

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 7,128.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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	84131517	Adq. de Seguro de viaje, a favor del Sr. Luis Teodoro Reyes	1.00	UD	7,128.00	7,128.00		0.00	0.00	7,128.00

Subtotal RD\$	7,128.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,128.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	18/05/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00185

Descripción: Contratación de Peritos, para realizar los análisis técnicos de las Propuestas, visitas a las Cocinas que queden calificadas, realizar informes y evaluaciones técnicas y recomendación de adjudicación del proceso de Ref.No.MH-MAE-PEUR-2018-0001, Contratación de Servicios para la elaboración, expendio y facturación de Comida empresarial, en presentación tipo Buffet, Cenas, Complementos y Catering, en el área de la Cafetería para el MH., y sus tres(3) Direcciones Generales:CP,DGPLT,DGJP.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Yahaira Carolina Muñoz Almonte

RNC: 00116910126

Nombre Comercial: Yahaira Carolina Muñoz Almonte

Domicilio Comercial: Proyecto II, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-231-8158

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 70,800.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	8612160 2	Contratación de Peritos, para realizar los análisis técnicos de las Propuestas, visitas a las Cocinas que queden calificadas, realizar informes y evaluaciones técnicas y recomendación de adjudicación del proceso de Ref.No.MH-MAE-PEUR-2018-0001, Contratación de Servicios para la elaboración, expendio y facturación de Comida empresarial, en presentación tipo Buffet, Cenas, Complementos y Catering, en el área de la Cafetería para el MH., y sus tres(3) Direcciones Generales: Crédito Público, Política y Legislación Tributaria y Jubilaciones y Pensiones.	1.00	UD	60,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00

Subtotal RD\$	60,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total RD\$	70,800.00
-------------------	------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	21/05/2018 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-2018-00183

Descripción: Adquisición de camarotes para ser donados a la Fuerza Aérea de la República Dominicana

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

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: 56,700.04

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	56101515	Camarotes Twin de metal	6.00	UD	8,008.48	48,050.88		8,649.16	0.00	56,700.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	48,050.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,649.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	56,700.04

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-2018-00205

Descripción: Adquisición Suministro de Oficina

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 3,009.00

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	4411161 1	Clips para billetes de 1" de 25mm (caja 12/1)	120.00	CAJ	21.25	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	2,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	459.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,009.00

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-2018-00204

Descripción: Adquisición Suministro de Oficina

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: OD DOMINICANA CORP

RNC: 130695407

Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-385-1500

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 50,150.00

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	4412201 1	Folders 8 1/2 x 11 (cajas 100/1)	120.00	UD	176.25	21,150.00		3,807.00	0.00	24,957.00
3	4410312 2	Bandas (gomitas)	400.00	CAJ	14.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00

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	1411151 4	Libretas rayadas 8 1/2 x 11 (grandes)	700.00	UD	22.50	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00

Subtotal RD\$	42,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,650.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	50,150.00

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-2018-00193

Descripción: Hospedaje en hotel en La Romana para perseguidora del Ministro durante la LVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Rosario & Pichardo, SRL

RNC: 101526513

Nombre Comercial: Rosario & Pichardo, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4545

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 14,464.00

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	9011180 2	Habitación doble para 2 personas todo	1.00	UD	9,800.00	9,800.00		1,764.00	980.00	12,544.00

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
		incluido por 1 noche								
2	9011180 2	Almuerzo para el 1er día de hotel	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	150.00	1,920.00

Subtotal RD\$	11,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,034.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,130.00
Total RD\$	14,464.00

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-2018-00186

Descripción: Participación de Armando José Tejeda, Fiscalizador I de la Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos en el Workshop "Gestión de Aduanas y Logística Internacional", a partir del 19 de mayo 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Simatec, SRL

RNC: 130189455

Nombre Comercial: Simatec, SRL

Domicilio Comercial: 27 de Febrero, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-0433

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 6.500,00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	86101808	Servicios de formación de recursos humanos para	1,00	UD	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00

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
		el sector público								

Subtotal RD\$	6.500,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	6.500,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	24/05/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00191

Descripción: Participación de setenta y siete(77) colaboradores del personal de Hacienda en el curso "Atención al Usuario y Calidad en el Servicio" que se impartirá del 21 de mayo al 22 de junio 2018.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Instituto Nacional de Administración Pública

RNC: 401507862

Nombre Comercial: Instituto Nacional de Administración Pública

Domicilio Comercial: Mexico con esq. Leopoldo Navarro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-8955

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 36.960,00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	86101808	Participación de setenta y siete(77) colaboradores del personal de	1,00	UD	36.960,00	36.960,00		0,00	0,00	36.960,00

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
		Hacienda en el curso "Atención al Usuario y Calidad en el Servicio" que se impartirá del 21 de mayo al 22 de junio 2018.								

Subtotal RD\$	36.960,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	36.960,00

Observaciones: Participación de (77) colaboradores en el curso "Atención al Usuario y Calidad en el Servicio", a ser impartido por el INAP, del 21 de mayo al 22 de Junio 2018, dividido en tres grupos con una duración de 12 horas.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	24/05/2018 03:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0118

Fecha de emisión: 21/05/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00192**

Descripción: **Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 21-26 de mayo 2018**

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **130448647**

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

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

Teléfono: **809-221-9155**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **119.770,00**

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	90101604	Adquisición de Almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	449,00	UD	140,00	62.860,00		11.314,80	0,00	74.174,80

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
		Ministerio de Hacienda del 21-26 de mayo 2018								
2	90101604	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 21-26 de mayo 2018	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	101.500,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.270,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	119.770,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	276,00	24/05/2018 01:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	449,00	24/05/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0121

Fecha de emisión: 22/05/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00194

Descripción: Servicio de Hospedaje, a nombre del Sr. Leonel Díaz, para participara en el "Taller del FEPA"

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Rosario & Pichardo, SRL

RNC: 101526513

Nombre Comercial: Rosario & Pichardo, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes Esq. Roberto Pastoriza, Edif. JR. 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4545

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 57,875.00

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	9012150 2	Servicio de Hospedaje, a nombre del Sr. Leonel Díaz	1.00	UD	57,875.00	57,875.00		0.00	0.00	57,875.00

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
		,para participara en el "Taller del FEPA"								

Subtotal RD\$	57,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	57,875.00

Observaciones: ESTADÍA EN EL HOTEL HILTON MIRAFLORES PERU, DEL 22 AL 26 MAYO 2018, Servicio de Hospedaje, a nombre del Sr. Leonel Díaz ,para participar en el "Taller del PEFA"(Observación corrección en vez de FEPA lo correcto es PEFA)

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	22/05/2018 06:00:00 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-2018-00195**

Descripción: **Servicios de Catering para la presentación del Plan Estratégico Institucional de las dependencias del Ministerio.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Esplendor Fiesta, SRL**

RNC: **130806314**

Nombre Comercial: **Esplendor Fiesta, SRL**

Domicilio Comercial: **Felix Mota, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-548-6174**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **60,504.50**

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	Mini Pizza	125.00	UD	40.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
2	90101603	Mini Rosetta Capresa	125.00	UD	65.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50

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	90101603	Mini Wrap de Pollo, queso y lechuga	125.00	UD	40.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
4	90101603	Empanadita Argentina	125.00	UD	45.00	5,625.00		1,012.50	0.00	6,637.50
5	90101603	Mini Cheesecake	125.00	UD	65.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
6	90101603	Copa de cocktail tipo flauta	125.00	UD	40.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
7	90101603	jugo de Sandía	9.00	GAL	850.00	7,650.00		1,377.00	0.00	9,027.00
8	90101603	jugo de naranja	9.00	GAL	750.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00

Subtotal RD\$	51,275.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,229.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	60,504.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda
ORDEN DE COMPRA
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2018-00197**

Descripción: **Solicitud de cena para los artistas que laboraron en la noche cultural en el marco de la XXXII Reunión de Gobernadores del ISTMO Centroamericano y República Dominicana.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Promociones Sukonai, SAS**

RNC: **130527042**

Nombre Comercial: **Promociones Sukonai, SAS**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2714**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **78,968.09**

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	Cena Staff	1.00	UD	24,725.00	24,725.00		4,450.50	2,472.50	31,648.00
2	90101603	Cena Músicos	1.00	UD	30,906.25	30,906.25		5,563.13	3,090.63	39,560.00

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	90101603	Bebidas Staff	1.00	UD	6,062.57	6,062.57		1,091.26	606.26	7,760.09

Subtotal RD\$	61,693.82
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,104.89
Total Otros Impuestos RD\$	6,169.38
Total RD\$	78,968.09

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00212

Descripción: Adquisición de 5 Antenas y 5 Radios para radios de comunicación, motorola, modelo DEP 450.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Cosmos Media Television, SRL

RNC: 124024889

Nombre Comercial: Cosmos Media Television, SRL

Domicilio Comercial: Jose Contrera, 10102 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-1530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 18,054.00

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	43191507	Antenas para radio de comunicacion	5.00	UD	710.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
2	43191507	Baterias para radio de	5.00	UD	2,350.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00

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
		comunicacion								

Subtotal RD\$	15,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,754.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,054.00

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-2018-00198**

Descripción: **Solicitud de hospedaje del Staff que laboró en la XXXII Reunión de Gobernadores del ISTMO Centroamericano y República Dominicana.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Promociones Sukonai, SAS**

RNC: **130527042**

Nombre Comercial: **Promociones Sukonai, SAS**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2714**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **55,835.93**

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	90111503	Habitación doble para dos personas por 2 días	2.00	UD	21,810.91	43,621.82		7,851.93	4,362.18	55,835.93

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	43,621.82
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,851.93
Total Otros Impuestos RD\$	4,362.18
Total RD\$	55,835.93

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido