

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00221

Descripción: Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 04 al 09 de junio del 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: 120.100,40

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
4	90101604	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	451,00	UD	140,00	63.140,00		11.365,20	0,00	74.505,20

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 del 04 al 09 de junio del 2018								
5	90101604	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 04 al 09 de junio del 2018	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	101.780,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.320,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	120.100,40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	276,00	20/06/2018 04:45:00 p.m.
4		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	451,00	20/06/2018 04:45:00 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-2018-00224

Descripción: Participación de los empleados Raymundo Merán, Alejandro Luciano y Jassel Salvador Pichardo, ayudantes de Mantenimiento de la División de Mantenimiento en el curso "Refrigeración y Aire Acondicionado Doméstico"

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Instituto de Tecnología Industrial Quezada, SRL

RNC: 101801026

Nombre Comercial: Instituto de Tecnología Industrial Quezada, SRL

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

Teléfono: 809-685-8775

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 40.950,00

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 los empleados Raymundo	3,00	UD	13.650,00	40.950,00		0,00	0,00	40.950,00

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
		Merán, Alejandro Luciano y Jassel Salvador Pichardo,ayudantes de Mantenimiento de la misma División en el curso "Refrigeración y Aire Acondicionado Doméstico"								

Subtotal RD\$	40.950,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	40.950,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	3,00	20/06/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00226

Descripción: Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 11 al 16 de junio del 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: 120.100,40

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	90101604	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	451,00	UD	140,00	63.140,00		11.365,20	0,00	74.505,20

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 del 11 al 16 de junio del 2018								
2	90101604	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 11 al 16 de junio del 2018	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	101.780,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.320,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	120.100,40

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	20/06/2018 05:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	451,00	20/06/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00225

Descripción: Solicitud compra de Yoyos y Cordones para carnet, para ser usado en el Depto de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos de este 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: 113,870.00

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	4910170 1	Solicitud compra Yoyo Portacarnet redondo	500.00	UD	88.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00

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	49101701	Solicitud compra Cordones porta carnet	500.00	UD	105.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00

Subtotal RD\$	96,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,370.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	113,870.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Solicitud compra Cordones porta carnet	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	500.00	26/06/2018 09:00:00 a.m.
1	Solicitud compra Yoyo Portacarnet redondo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	500.00	26/06/2018 09:00:00 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-2018-00230

Descripción: Adquisicion de compresor y filtro para aire acondicionado

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: 65,946.66

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	40151601	Compresor de 4 toneladas	1.00	UD	53,937.00	53,937.00		0.00	9,708.66	63,645.66
2	40161505	Filtro secador 415, rocable	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		0.00	351.00	2,301.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	55,887.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	10,059.66
Total RD\$	65,946.66

Observaciones: Compresor de 4 toneladas LRA 110, scrol alta eficiencia R410

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Filtro secador 415, rocable	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	14/06/2018 01:00:00 p.m.
1	Compresor de 4 toneladas	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	14/06/2018 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-2018-00231**

Descripción: **Pago Tercera cuota (1/3) de la "Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión (MAI)" con doble titulación a favor de la empleada Elizabeth Rodríguez, Analista Financiero de Dirección Adm. de Recursos Financieros**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Universidad Apec, INC**

RNC: **401005107**

Nombre Comercial: **Universidad Apec, INC**

Domicilio Comercial: **Máximo Gómez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0021**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **105.429,63**

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	Pago Tercera cuota (1/3) de la "Maestría en Auditoría	1,00	UD	105,429,63	105.429,63		0,00	0,00	105.429,63

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
		Integral y Control de Gestión (MAI)" a favor de la empleada Elizabeth Rodríguez, Analista Financiero de Dirección Recursos Financieros.								

Subtotal RD\$	105.429,63
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	105.429,63

Observaciones: Pago tercera y última cuota correspondiente al 80% del monto a pagar por el Ministerio de Hacienda de la Mestría en Auditoría Integral y Control de Gestión (MAI). con doble titulación (UNAPEC) y Universidad de Valencia, España, a favor de Elizabeth Rodríguez, Analista Financiero de la Dirección Adm. de Recursos Financieros.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1,00	20/06/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2018-0137

Fecha de emisión: 14/06/2018

Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2018-00233

Descripción: Adquisición de tres juegos de duchas para ser donadas a la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Ferreteria Americana, SAS

RNC: 101009918

Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS

Domicilio Comercial: John E. Kennedy, Esquina Bienvenido Garcia Gautier, Km. 5 1/5, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-549-7777

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 14,685.02

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30181503	juegos de duchas	3.00	UD	4,148.31	12,444.93		2,240.09	0.00	14,685.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	12,444.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,240.09
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,685.02

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-2018-00232**

Descripción: **Adq. de Chafing Dishes para ser utilizados en las diferentes reuniones, almuerzos y actividades que se realizan en el Ministerio**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Utihotel V&H, SRL**

RNC: **101703695**

Nombre Comercial: **Utihotel V&H, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer, Plaza Charles Summer, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-2940**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **106,200.00**

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	48101501	Chafing Dishes redondosde lujo con tapa	4.00	UD	22,500.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	90,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,200.00

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-2018-00235

Descripción: Solicitud Contratación de una Empresa o Persona calificada para el pulido y brillo de piso de madera del Salón Matias Ramón Mella, de este Ministerio de Hacienda.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Covomesa, SRL

RNC: 131085024

Nombre Comercial: Covomesa, SRL

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

Teléfono: 809-565-1001

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 118,767.00

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	3121150 1	Solicitud Contratación de una Empresa o Persona calificada para	1.00	UD	100,650.00	100,650.00		18,117.00	0.00	118,767.00

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 pulido y brillado de piso de madera del Salón Matias Ramón Mella, de este Ministerio de Hacienda.								

Subtotal RD\$	100,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,117.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,767.00

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	18/06/2018 09:00:00 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-2018-00257

Descripción: Adquisición de planchas de plafón de fibra mineral 2 x 4 pies

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Industrias y Casa (INDCASA), SRL

RNC: 130196702

Nombre Comercial: Industrias y Casa (INDCASA), SRL

Domicilio Comercial: Sánchez, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-957-1894

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 87,438.00

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	3911152 1	Planchas de plafon de fibra mineral de 2 x 4 pies	30.00	UD	2,470.00	74,100.00		0.00	13,338.00	87,438.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	74,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	13,338.00
Total RD\$	87,438.00

Observaciones: Cajas de 10 unidad.

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-2018-00236

Descripción: Servicios de Catering para Taller "Consejería de Calidad y Protocolo de Servicio"

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: 84,738.40

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	Mini Sandwich de jamon y queso	35.00	UD	42.00	1,470.00		264.60	0.00	1,734.60
2	90101603	Mini Wraps de pollo	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
3	90101603	Pastelitos de	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
		res								
4	90101603	Bizcocho de fresa	35.00	UD	55.00	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
5	90101603	Jugo de cereza	3.00	GAL	800.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	90101603	Almuerzo que incluye (ensalada verde, arroz amarillo, berenjena a la parmesana, pechuga a la crema)	35.00	UD	285.00	9,975.00		1,795.50	0.00	11,770.50
7	90101603	jugo de chinola	3.00	UD	800.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
8	90101603	Mini wrap de capresa	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
9	90101603	Arepitas venezolanas de pollo	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
10	90101603	Empanaditas de Cream Cheese	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
11	90101603	Mini Brownie	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
12	90101603	Jugos de limon	3.00	GAL	800.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
13	90101603	Almuerzos que incluye (ensalada rusa, arroz primavera, pastelón plátano maduro, res al vino)	35.00	UD	285.00	9,975.00		1,795.50	0.00	11,770.50
14	90101603	fruit punch	3.00	GAL	800.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
15	90101603	utensilios (cristalería, cubertería, valijas, vasos, platos, servilletas, mantel, hielo, neverita)	1.00	UD	24,592.20	24,592.20		4,426.60	0.00	29,018.80
16	90101603	Camareros	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	71,812.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,926.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	84,738.40

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-2018-00241

Descripción: Servicios de catering para taller "Actualización Ortográfica" capacitación dirigida al personal de la Dirección jurídica.

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: 33,818.80

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	Pastelitos de Ricotta y Puerro	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
2	90101603	Pinchos de frutas	30.00	UD	80.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

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	Mini quiche Lorraine	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
4	90101603	Almuerzo que incluye (wraps de pollo, mini ensaladas, bizcochitos red velvet)	15.00	UD	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
5	90101603	Wrap de espinaca, mini ensalada, tres leche	15.00	UD	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
6	90101603	Sandwichitos caprese	30.00	UD	75.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
7	90101603	Shots de tiramisu	30.00	UD	70.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
8	90101603	Mini Pecan Pies	30.00	UD	75.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
9	90101603	Limonada con Albahaca	2.00	GAL	1,000.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
10	90101603	Refrescos	4.00	UD	90.00	360.00		64.80	0.00	424.80
11	90101603	Transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

Subtotal RD\$	28,660.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,158.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,818.80

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-2018-00237

Descripción: Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 18-23 de junio 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: 120.100,40

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	90101604	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	451,00	UD	140,00	63.140,00		11.365,20	0,00	74.505,20

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 del 18-23 de junio 2018								
2	90101604	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 18-23 de junio 2018	276,00	UD	140,00	38.640,00		6.955,20	0,00	45.595,20

Subtotal RD\$	101.780,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	18.320,40
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	120.100,40

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	22/06/2018 09:00:00 a.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	451,00	22/06/2018 09:00:00 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-2018-00253

Descripción: Adquisición de cargador para batería de la fregadora de pisos Tennant T5

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: 53,314.50

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	26111704	Un cargador para la maquina de fregar TENNANT T5	1.00	UD	45,181.78	45,181.78		8,132.72	0.00	53,314.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	45,181.78
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,132.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,314.50

Observaciones: *Orden de compra segun cotización

*Cargador para bateria maquina tennant t5

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-2018-00256**

Descripción: **Mantenimiento de las maquinas fregadoras 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: **109,032.00**

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	2611160 2	Mantenimiento de la maquina fregadora de pisos TENNANT T1	12.00	UD	2,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
2	2611160 2	Mantenimiento de la maquina	12.00	UD	2,700.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00

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
		fregadora de pisos TENNANT T3								
3	26111602	Mantenimiento de la maquina fregadora de pisos TENNANT T5	12.00	UD	3,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00

Subtotal RD\$	92,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,632.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,032.00

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-2018-00266**

Descripción: **Adquisición Caja de Seguridad.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Allman Leverantor Dominicana, SRL**

RNC: **131694969**

Nombre Comercial: **Allman Leverantor Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 11515 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-352-1247**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **61,861.50**

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	46171506	Adquisición Caja de Seguridad para guardar arma de fuego de 8 unidades, con medidas de	1.00	UD	52,425.00	52,425.00		9,436.50	0.00	61,861.50

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
		Ancho 14 1/8", Altura 15 5/8" y Profundidad 13 3/4"								

Subtotal RD\$	52,425.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,436.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,861.50

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-2018-00250**

Descripción: **Adquisición de almuerzos y Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 25 al 30 de junio 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:

Monto Total: **120,100.40**

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	90101604	Adquisición de almuerzos para la Dotación Militar que labora en el	451.00	UD	140.00	63,140.00		11,365.20	0.00	74,505.20

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 del 25 al 30 de junio 2018								
2	90101604	Adquisición de Cenas para la Dotación Militar que labora en el Ministerio de Hacienda del 25 al 30 de junio 2018	276.00	UD	140.00	38,640.00		6,955.20	0.00	45,595.20

Subtotal RD\$	101,780.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,320.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	120,100.40

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-2018-00262

Descripción: Contratación alquiler de (1) retroexcavadora ,(1) volqueta y (1) volteo para desguace de equipos incautados por la Dirección de Casinos, a realizarse el jueves, 28 de junio del presente año.

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 de Retroexcavadora	8.00	H	2,500.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8110220 2	Alquiler de Camión Volteo	1.00	UD	17,000.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
1	8110220 2	Alquiler Volqueta	1.00	UD	28,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
1	8110220 2	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:

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-2018-00260**

Descripción: **Adquisición de Estufa.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Mol, SRL**

RNC: **131188389**

Nombre Comercial: **Suplidora Mol, SRL**

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

Teléfono: **809-273-8754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **108,147.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52141525	Estufa de sobre mesa de 36" de ancho, 6 quemadores, 25,000 BTU mínimos por hornillas	1.00	UD	91,650.00	91,650.00		16,497.00	0.00	108,147.00

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
		(180,000 total es la idea), acero inoxidable de gas profesional								

Subtotal RD\$	91,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,497.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	108,147.00

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	06/07/2018 10:00:00 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-2018-00261**

Descripción: **Adq. Seguro de viaje a favor de Gabriel Jonas Presma, quien estará participando en el Lanzamiento del Portal de Transparencia de Brasil, a realizarse en la ciudad de Brasilia, Brasil.**

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: **2,480.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84131517	Seguro de viaje a favor de Gabriel Jonas Presma	1.00	UD	2,480.00	2,480.00		0.00	0.00	2,480.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	2,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,480.00

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-2018-00265

Descripción: Adquisición de Artículos varios para la habilitación de la Cafetería.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL

RNC: 101193052

Nombre Comercial: FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL

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

Teléfono: 809-472-4420

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 50,397.80

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	30181504	mezcladora cuello de ganzo	2.00	UD	13,500.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
2	30181504	Mezcladora cuello giratorio	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

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	30161713	Alfombra antifatiga	3.00	UD	3,570.00	10,710.00		1,927.80	0.00	12,637.80

Subtotal RD\$	42,710.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,687.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	50,397.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido