

**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00584**

Descripción: **Servicios de Catering para desayuno con el equipo de staff bajo la Coordinación del Despacho.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

RNC: **130945098**

Nombre Comercial: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

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

Teléfono: **809-701-6706**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **28,202.00**

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	Desayuno para 24 personas que incluye (mangu de	1.00	UD	19,200.00	19,200.00		3,456.00	0.00	22,656.00

**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
		guineo, pure de yuca, huevos revueltos, queso frito, salami guisado, frutas variadas, panecillos variado)								
2	90101603	Bizcochos de Zanahoria con mousse de chocolate blanco y crocante de nueces	25.00	UD	100.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
3	90101603	Jugo de Naranja	2.00	GAL	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
4	90101603	transporte	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>23,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,302.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>28,202.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00597**

Descripción: **Adq. de Almuerzo para reunión del Ministro con los Viceministros y Directores Generales de las Dependencias del Ministerio de Hacienda.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GABO, SRL**

RNC: **101045299**

Nombre Comercial: **GABO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ PABLO CASALS NO. 35, ESQ, C/ JOSE AMADO SOLER, ENS. SERRALES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-338-9898**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **86,297.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Almuerzo Bufett para veinte (20) personas que	1.00	UD	67,420.00	67,420.00		12,135.60	6,742.00	86,297.60

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		incluya (Ensalada Wadorf, ensalada de lechuga romana al cacio, papas bebe rotizadas al romero, platanos maduros horneados con miel y queso brie, berenjena a la parmesana, arroz de frutos secos y azafran, ravioli rellenos de hongos , lechon asado en caja china, salmon entero horneado, postre, vinos, agua, refrescos)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>62,200.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,196.00
Total Otros Impuestos RD\$	6,220.00
<b>Total RD\$</b>	<b>86,297.60</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00596**

Descripción: **Solicitud de cena para despedida de la Señora Flora Montealegre, Representante Residente del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Oceanview, SRL**

RNC: **130862648**

Nombre Comercial: **Oceanview, SRL**

Domicilio Comercial: **Roberto Pastoriza, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-4444**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **94,976.00**

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	Cena para 20 personas que incluye ( Ensalada Waldorf,	1.00	UD	74,200.00	74,200.00		13,356.00	7,420.00	94,976.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00602**

Descripción: **Adquisición de almuerzo y cenas para los Militares de este 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: **75,496.40**

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	Almuerzo Empresarial	253.00	UD	140.00	35,420.00		6,375.60	0.00	41,795.60
2	90101603	Cena	204.00	UD	140.00	28,560.00		5,140.80	0.00	33,700.80

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>63,980.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,516.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>75,496.40</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00606**

Descripción: **Servicios de Catering para reuniones con el equipo de implementación de Transdoc y Directores Generales**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MERCA DEL ATLANTICO SRL**

RNC: **131353959**

Nombre Comercial: **MERCA DEL ATLANTICO 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: **29,783.20**

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	90101603	Pastelitos de queso y Puerro	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
2	90101603	Croquetas de jamon serrano	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
3	90101603	Mini Sandwich de pollo con ajonjolí	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
4	90101603	Muffins de Zanahorias con Glaze de Crema	30.00	UD	58.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
5	90101603	Galones de Limonada	3.00	UD	990.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
6	90101603	Utensilios (nevera, hielo, cuberteria)	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
7	90101603	Mini quiche Lorraine	40.00	UD	65.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
8	90101603	Mini Wraps de Capresa	40.00	UD	35.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
9	90101603	quipes	40.00	UD	45.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
10	90101603	Mini pecan	40.00	UD	70.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
11	90101603	Fruit Punch	2.00	UD	990.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
12	90101603	Utensilo (servilleta, Neveritas, Hielo)	1.00	UD	2,400.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>25,240.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,543.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>29,783.20</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00605**

Descripción: **Servicio de Hospedaje en Hotel en fecha del 06 al 08 de dic.2017, a nombre de los Sres. Oscar Chalas y Jelen Lugo, quienes estarán participando en las "Reuniones de los grupos de trabajo y del XXXVI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica(GAFILAT), a celebrarse en la ciudad de Puerto Vallarta, México, durante las fechas comprendidas entre 06 y 09 de**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL**

RNC: **101549114**

Nombre Comercial: **AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL**

Domicilio Comercial: **Viriato Fiallo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-6076**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **83,800.00**

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	9011150 1	ervicio de	1.00	UD	41,900.0 0	41,900.00		0.00	0.00	41,900.00

**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
		Hospedaje en Hotel en fecha del 06 al 08 de dic.2017, a nombre del Sr. Oscar Chalas								
2	90111501	Servicio de Hospedaje en Hotel en fecha del 06 al 08 de dic.2017, a nombre de la Sra.Jelen Lugo	1.00	UD	41,900.00	41,900.00		0.00	0.00	41,900.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>83,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>83,800.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00604

Descripción: **Servicios de Catering para actividad del plan estratégico con el consultor Ernesto De La Torre**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MERCA DEL ATLANTICO SRL**

RNC: **131353959**

Nombre Comercial: **MERCA DEL ATLANTICO 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: **27,104.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Mini Pizza	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
2	90101603	Croquetas de Jamon Serrano	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
3	90101603	Empanaditas de ricotta y puerro	30.00	UD	42.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
4	90101603	Muffins de guineo con crema	30.00	UD	63.00	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
5	90101603	Quipes	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
6	90101603	Mini Sandwich de Pollo y Albahaca	30.00	UD	58.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
7	90101603	Mini Pita de Vegetales al grill	30.00	UD	52.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
8	90101603	Mini Cheese Cake de Fresa	30.00	UD	70.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
9	90101603	fruit punch	2.00	UD	995.00	1,990.00		358.20	0.00	2,348.20
10	90101603	Té frío de Chinola	2.00	UD	995.00	1,990.00		358.20	0.00	2,348.20
11	90101603	Utensilios(servilletas, vasos, neveritas, hielo)	1.00	UD	5,790.00	5,790.00		1,042.20	0.00	6,832.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>22,970.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,134.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>27,104.60</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00615**

Descripción: **Servicio de bocadillos para aguinaldo navideño**

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: **82,364.00**

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	Mantecaditos (paquetes de 100)	3.00	UD	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
2	90101603	cupcake decorados navideños	400.00	UD	70.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00

**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
3	90101603	Té de jengibre	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
4	90101603	Vasos para bebidas calientes de 4 onzas	100.00	UD	3.75	375.00		67.50	0.00	442.50
5	90101603	Servilletas para cocktail	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
6	90101603	Limonada	19.00	GAL	550.00	10,450.00		1,881.00	0.00	12,331.00
7	90101603	vasos transparentes con tapa y sorbete	300.00	UD	7.50	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
8	90101603	Hielo	15.00	UD	85.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50
9	90101603	Neverita para hielo	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
10	90101603	Ponche	3.00	UD	4,500.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
11	90101603	Vasos Acrilicos Transparente	300.00	UD	5.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
12	90101603	Camareros	2.00	UD	2,600.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
13	90101603	Transporte	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>69,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,564.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>82,364.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Ponche	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	3.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Neverita para hielo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
8	Hielo	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	15.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
13	Transporte	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
12	Camareros	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
11	Vasos Acrílicos Transparente	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	300.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
7	vasos transparentes con tapa y sorbete	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	300.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
3	Té de jengibre	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	4.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
2	cupcake decorados navideños	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	400.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
1	Mantecaditos ( paquetes de 100)	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	3.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
6	Limonada	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	19.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
5	Servilletas para cocktail	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.
4	Vasos para bebidas calientes de 4 onzas	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	100.00	13/12/2017 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00613

Descripción: Adquisición de dos sillas de ruedas

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

## Datos del Proveedor

Razón social: Suplimed, SRL

RNC: 101196017

Nombre Comercial: Suplimed, SRL

Domicilio Comercial: San Martín, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-6169

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 13,000.00

Moneda: DOP

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	42192210	Adquisición de silla de ruedas	2.00	UD	6,500.00	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00617**

Descripción: **Certificados de regalo para ser entregado como suvenirs navideño**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **El Palmar Business Group, Corp**

RNC: **130851255**

Nombre Comercial: **El Palmar Business Group, Corp**

Domicilio Comercial: **Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, 11500 - , PANAMÁ**

Teléfono: **809-683-6060**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **89,998.08**

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	14111608	Certificado de regalos para ser entregado por motivo de Navidad	20.00	UD	3,515.55	70,311.00		12,655.98	7,031.10	89,998.08

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,311.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,655.98
Total Otros Impuestos RD\$	7,031.10
<b>Total RD\$</b>	<b>89,998.08</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00621**

Descripción: **Servicios de envoltura de souvenirs**

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

**Datos del Proveedor**

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

RNC: **122003487**

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

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

Teléfono: **809-548-6942**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **21,004.00**

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	82121508	Envoltura de souvenirs	20.00	UD	525.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
2	82121508	Envoltura de souvenirs en caja de madera	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

**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	82121508	Lazos para cajas de regalos	14.00	UD	300.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
4	82121508	Envoltura de regalos	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,204.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>21,004.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Envoltura de regalos	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	13/12/2017 12:00:00 p.m.
3	Lazos para cajas de regalos	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	14.00	13/12/2017 01:00:00 p.m.
2	Envoltura de souvenirs en caja de madera	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	13/12/2017 01:00:00 p.m.
1	Envoltura de souvenirs	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	20.00	13/12/2017 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00622

Descripción: Adq. de Seguro de viaje, a favor de la Sra. Katherine Rojas, quien estará participando en el "Seminario sobre Presupuesto con Enfoque de Género", a celebrarse en la ciudad de San José, Costa Rica, en fechas comprendidas entre el 10 y 14 de diciembre 2017.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Abreu Tours, SRL

RNC: 103031732

Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL

Domicilio Comercial: Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-573-2077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 2,800.00

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	8413151 7	Adq. de Seguro de viaje, a favor de la	1.00	UD	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00

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
		Sra.Katherine Rojas, quien estará participando en el "Seminario sobre Presupuesto con Enfoque de Género", a celebrarse en la ciudad de San José, Costa Rica, en fechas comprendidas entre el 10 y 14 de diciembre 2017.								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>2,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>2,800.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00616**

Descripción: **Adquisición de placas en acrílico de 7.5 pulgadas para ser obsequiado a los ganadores del concurso Hacienda la Navidad**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MULTIGRABADO, SRL**

RNC: **101689341**

Nombre Comercial: **MULTIGRABADO, SRL**

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

Teléfono: **809-732-9170**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **15,859.20**

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	4910170 4	Placas en acrílico para ser obsequiado a los ganadores	7.00	UD	1,920.00	13,440.00		2,419.20	0.00	15,859.20

**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
		del concurso Hacienda la Navidad								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,440.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,419.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,859.20</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00617**

Descripción: **Certificados de regalo para ser entregado como suvenirs navideño**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **El Palmar Business Group, Corp**

RNC: **130851255**

Nombre Comercial: **El Palmar Business Group, Corp**

Domicilio Comercial: **Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, 11500 - , PANAMÁ**

Teléfono: **809-683-6060**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **89,998.08**

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	14111608	Certificado de regalos para ser entregado por motivo de Navidad	20.00	UD	3,515.55	70,311.00		12,655.98	7,031.10	89,998.08

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,311.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,655.98
Total Otros Impuestos RD\$	7,031.10
<b>Total RD\$</b>	<b>89,998.08</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00580**

Descripción: **Adquisición de almuerzos y cenas para dotación Militar del MH**

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: **27,258.00**

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	5019270 1	Almuerzos Empresariales	89.00	UD	140.00	12,460.00		2,242.80	0.00	14,702.80
2	5019270 1	Cenas Empresariales	76.00	UD	140.00	10,640.00		1,915.20	0.00	12,555.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>23,100.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,158.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>27,258.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00614**

Descripción: **Alquiler de mesas para ser utilizadas en aguinaldo Navideño**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Divano, SRL**

RNC: **131056555**

Nombre Comercial: **Divano, SRL**

Domicilio Comercial: **José Amado Soler, 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-6610**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **13,879.75**

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	Misa Bar Clasica Tope Cristal	15.00	UD	650.00	9,750.00	5.00	1,755.00	0.00	10,929.75
2	90101603	Transporte	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>12,250.00</b>
Total Descuentos RD\$	487.50
Total ITBIS RD\$	2,205.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,879.75</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00619

Descripción: **Solicitud Adquisición de sillón ejecutivo para la Dir. Financiera, y sillas se-mi ejecutivas para el área de compras del M.H**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **47,001.66**

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	56112104	Solic. Adquisición Sillón técnico o semi-ejecutivo, con brazos, en	2.00	UD	4,910.00	9,820.00	11.73	1,767.60	0.00	10,228.37

**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
		tela, color negro								
1	56112104	Solic. Adquisición Sillón Ejecutivo en piel, color negro, base y brazos en madera	1.00	UD	22,305.09	22,305.09	11.73	4,014.92	0.00	23,232.67
1	56101903	Servicio de Instalación de Protectores a Escritorio y Sillon	1.00	UD	13,000.00	13,000.00	11.73	2,340.00	0.00	13,540.62

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>45,125.09</b>
Total Descuentos RD\$	5,293.17
Total ITBIS RD\$	8,122.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,001.66</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00627**

Descripción: **Compras de muebles y equipos para ser utilizado en la regional norte santiago**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **40,239.89**

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	5611210 2	silla para cajero	1.00	UD	4,613.70	4,613.70		830.47	0.00	5,444.17
2	5611210 4	sillones Ejecutivos	2.00	UD	9,339.20	18,678.40		3,362.11	0.00	22,040.51
3	5611210 2	sillas secretariales	1.00	UD	10,809.5 1	10,809.51		1,945.71	0.00	12,755.22

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



	<b>Subtotal RD\$</b>	<b>34,101.61</b>
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	6,138.29
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>40,239.89</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>7,150.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,287.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>8,437.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bateria para vehículo 13/12	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	0.00	13/12/2017 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-2017-00628

Descripción: Adquisición de una batería para vehículo 13/12

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Truck Parts F&M, SRL

RNC: 131419836

Nombre Comercial: Truck Parts F&M, SRL

Domicilio Comercial: San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-412-1375

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 8,437.00

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	25202003	Batería para vehículo 13/12	1.00	UD	7,150.00	7,150.00		1,287.00	0.00	8,437.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00638

Descripción: **Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos, a favor de Awilda Polanco Hernández, Analista de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos**

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: **89.740,00**

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	86101808	Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos, a favor de Awilda	1,00	UD	28.800,00	28.800,00		0,00	0,00	28.800,00

**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
		Polanco ,correspondient e al cuatrimestre ENERO-ABRIL 2018,								
2	86101808	Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos,a favor de Awilda Polanco ,correspondient e al cuatrimestre MAYO-AGOSTO 2018	1,00	UD	30.470,00	30.470,00		0,00	0,00	30.470,00
3	86101808	Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos,a favor de Awilda Polanco ,correspondient e al cuatrimestre SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018	1,00	UD	30.470,00	30.470,00		0,00	0,00	30.470,00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>89.740,00</b>
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
<b>Total RD\$</b>	<b>89.740,00</b>

**Observaciones:** Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos, a favor de Awilda Polanco Hernández, Analista de Capacitación y Desarrollo, correspondiente a los cuatrimestres ENERO-ABRIL 2018, MAYO-AGOSTO 2018, SEPT-DICIEMBRE 2018 en la Universidad APEC.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	19/12/2017 03:00:00 p.m.
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	19/12/2017 03:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1,00	19/12/2017 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-2017-00630

Descripción: Servicio de Alimentos para la dotación militar del Ministerio de Hacienda

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: 106,223.60

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	5019270 1	Almuerzo empresarial	356.00	UD	140.00	49,840.00		8,971.20	0.00	58,811.20
2	5019270 1	Cenas Empresarial	287.00	UD	140.00	40,180.00		7,232.40	0.00	47,412.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>90,020.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,203.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>106,223.60</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Cenas Empresarial	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	287.00	30/12/2017 12:00:00 a.m.
1	Almuerzo empresarial	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	356.00	30/12/2017 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00636**

Descripción: **Servicios de grabación y edición de videos de los eventos del mes de diciembre**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

RNC: **131045413**

Nombre Comercial: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ DIEGO DE OCAMPO NO. 01, URB. ALTOS DE CANCINO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-376-8999**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **47,200.00**

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	80161503	Edición de aguinaldos navideños, premiacion hacienda la	1.00	UD	40,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

**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
		navidad, fiesta navideña								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00</b>

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	18/12/2017 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-2017-00639**

Descripción: **Servicios de fotografías, grabación y edición de video**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

RNC: **131045413**

Nombre Comercial: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ DIEGO DE OCAMPO NO. 01, URB. ALTOS DE CANSINO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-376-8999**

**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	80161507	Grabación, edición y servicios de fotografía	1.00	UD	60,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



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

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Grabación, edición y servicios de fotografía	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	18/12/2017 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-2017-00635**

Descripción: **Adquisición de Sandwich para brindar en la fiesta de Navidad**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

RNC: **130050953**

Nombre Comercial: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

Domicilio Comercial: **Patin Maceo, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-8284**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **93,456.00**

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	9010150 1	Sandwich de jamon y queso estilp club sandwich	150.00	UD	528.00	79,200.00		14,256.00	0.00	93,456.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>79,200.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,256.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>93,456.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Sandwich de jamon y queso estilp club sandwich	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	150.00	19/12/2017 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00637

Descripción: Adquisición de artículos de ferretería

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL

RNC: 130802092

Nombre Comercial: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL

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

Teléfono: 809-350-2969

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 10,985.86

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	23181604	Maquina corta pisos (ceramica).	1.00	UD	4,802.05	4,802.05		864.37	0.00	5,666.42
2	23181604	Pinza para cerámica	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00

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
		(teneza)								
3	3022250 2	Caja de porcelanato de 60 cm x 60 cm, (3mt).	3.00	UD	816.00	2,448.00		440.64	0.00	2,888.64
4	3022250 2	Caja de porcelanato de 50 cm x 50 cm, (2mt).	2.00	UD	730.00	1,460.00		262.80	0.00	1,722.80

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>9,310.05</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,675.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,985.86</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Caja de porcelanato de 60 cm x 60 cm, (3mt).	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 12:00:00 p.m.
4	Caja de porcelanato de 50 cm x 50 cm, (2mt).	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 12:00:00 p.m.
1	Maquina corta pisos (ceramica).	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 12:00:00 p.m.
2	Pinza para cerámica (teneza)	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 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-2017-00641

Descripción: **Adquisición de Plancha de Plafón, Llaves Mezcladoras, Lámparas de dos Tubos y Lámparas tipo Ojos de Buey.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL**

RNC: **130802092**

Nombre Comercial: **ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL**

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

Teléfono: **809-350-2969**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **50,386.00**

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	Plancha de Plafón Fisurado 2 x 4 pies, Blanco	20.00	UD	500.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

**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	39111704	Lampara de Superficie de dos Tubos con Difusor Integrado	4.00	UD	1,500.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
3	39111704	Lampara Tipo Ojo de Buey, para Empotrar en Techo de Plafón	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
4	20122834	Llave Mezcladora Mano Mando de Una Sola Entrada	10.00	UD	2,530.00	25,300.00		4,554.00	0.00	29,854.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>42,700.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,686.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>50,386.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 03:00:00 p.m.
4	Llave Mezcladora Mano Mando de Una Sola Entrada	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 03:00:00 p.m.
1	Plancha de Plafón Fisurado 2 x 4 pies, Blanco	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 03:00:00 p.m.
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	15/12/2017 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00656**

Descripción: **Adquisición de Pintura y Motas para pintar.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Tapo Inversiones, SRL**

RNC: **130967377**

Nombre Comercial: **Tapo Inversiones, SRL**

Domicilio Comercial: **H, Cuesta Hermosa III, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7124**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **20,218.24**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8613150 2	Galón de pintura de mantenimiento color mate negro	8.00	UD	2,109.60	16,876.80		3,037.82	0.00	19,914.62
2	3121190 4	Motas regulares para	2.00	UD	128.65	257.30		46.31	0.00	303.62

**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
		porta polos de pintura								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,134.10</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,084.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>20,218.24</b>

**Observaciones:** Para Servicios Generales

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00643

Descripción: **Solicitud Adquisición de Maquina Hidrolavadora a presión de alto rendimiento para ser usada en la cafetería, y cocina del tercer nivel.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **38,295.00**

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	47121610	Solicitud Adquisición de Maquina Hidrolavadora a presión de alto	1.00	UD	32,453.39	32,453.39		5,841.61	0.00	38,295.00

**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
		rendimiento para ser usada en la cafetería, y cocina del tercer nivel.								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>32,453.39</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,841.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>38,295.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00662

Descripción: Adquisición de Estufas Eléctricas y Microondas Industriales

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: 100,271.18

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 2	Microondas Industrial de alto rendimiento, acero inoxidable	6.00	UD	12,530.93	75,185.58		13,533.40	0.00	88,718.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4810151 7	Estufas electrica de 2 quemadores en acero inoxidable	2.00	UD	4,895.00	9,790.00		1,762.20	0.00	11,552.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>84,975.58</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,295.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>100,271.18</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00648

Descripción: **Adquisición de almuerzos y cenas para personal 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: **106,388.80**

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	5019270 1	Almuerzos Empresariales	356.00	UD	140.00	49,840.00		8,971.20	0.00	58,811.20
2	5019270 1	Cenas	288.00	UD	140.00	40,320.00		7,257.60	0.00	47,577.60

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>90,160.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,228.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>106,388.80</b>

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 SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00647

Descripción: **Servicios de catering par actividad sobre la Sensibilización de los Representantes de Casinos y consorcios de Banca de Lotería y Deportivas.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

RNC: **130945098**

Nombre Comercial: **AGUECOCO EVENTOS, SRL**

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

Teléfono: **809-701-6706**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **90,889.50**

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	Pinchos caprese con pesto de albahaca	150.00	UD	95.00	14,250.00		2,565.00	0.00	16,815.00

**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	Shots de quipes vegetarianos horneados con salsa de tahine	150.00	UD	60.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
3	90101603	Pastelitos de ricotta y espinacas	150.00	UD	40.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
4	90101603	Montaditos de queso camembert, peras caramelizadas y almendras	150.00	UD	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
5	90101603	Croquetas de queso manchego y jamon serrano	150.00	UD	60.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
6	90101603	Mini cuadritos de pecan	150.00	UD	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
7	90101603	Limonada con jengibre	5.00	GAL	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
8	90101603	Platos de bocadillos	175.00	UD	20.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
9	90101603	Vasos HB	175.00	UD	25.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
10	90101603	Nevera para hielo	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
11	90101603	Hielo	8.00	UD	75.00	600.00		108.00	0.00	708.00
12	90101603	Piezas de servir	1.00	UD	2,000.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
13	90101603	Transporte	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>77,025.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,864.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>90,889.50</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00659**

Descripción: **Adquisición de una trituradora y un teléfono inalámbrico**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Office 5 del Caribe, SRL**

RNC: **130561095**

Nombre Comercial: **Office 5 del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Calle Padre Claret, Edificio Compostela, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-5152**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **43,303.05**

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	2315160 2	trituradora de papel	1.00	UD	36,697.50	36,697.50		6,605.55	0.00	43,303.05

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>36,697.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,605.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>43,303.05</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	tritadora de papel	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	22/12/2017 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00660**

Descripción: **Adquisición de una trituradora y un teléfono inalámbrico**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **TCE Multiglobal, SRL**

RNC: **131160646**

Nombre Comercial: **TCE Multiglobal, SRL**

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

Teléfono: **809-379-5628**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **11,611.20**

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
2	4319150 4	teléfono inalámbrico	1.00	UD	9,840.00	9,840.00		1,771.20	0.00	11,611.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>9,840.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,771.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>11,611.20</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00675

Descripción: Adquisición de artículos de jardinería

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Soluciones Solfod, SRL

RNC: 131107311

Nombre Comercial: Soluciones Solfod, SRL

Domicilio Comercial: 19 Este, 10134 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-947-3185

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 21,830.00

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	10171504	Glifosato 480 ( litros )	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
2	22101521	Reguiletes	3.00	UD	2,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
3	22101521	Rastrillo de metal	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	1017150 4	Dursban	1.00	GAL	7,100.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>18,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,330.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>21,830.00</b>

**Observaciones:** El dursban y o el lorban 45 EW sera entregado en presentación de cuartillo de litros el equivalente a un galón

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00669**

Descripción: **Solicitud Adquisición de Mobiliarios de oficina para la comisión de Ética de este Ministerio**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Springdale Comercial, SRL**

RNC: **130951241**

Nombre Comercial: **Springdale Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Italia, 2do. Nivel, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3499**

**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 s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56101706	Solicitud Adq. Mesa de Reunión para diez (10) personas para	1.00	UD	33,500.00	33,500.00		6,030.00	0.00	39,530.00

**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
		ser utilizada en la comisión de Ética de este Ministerio.								
2	5610152 2	Solicitud Adq. Sillas con brazos para mesa de Reunión color negro.	10.00	UD	4,950.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
3	5610170 3	Solicitud Adq. Escritorio para la comisión de Ética	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

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

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	27/12/2017 12:00:00 p.m.
2		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	10.00	27/12/2017 12:00:00 p.m.
1		Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	27/12/2017 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-2017-00666**

Descripción: **Servicio de transporte,p/ser utilizado los días 26 y 27 de dic. 2017 en la Provincia San Pedro de Macorís en los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios y Servicio de transporte,p/ser utilizado del día 26 al 27 de dic. 2017 en la Provincia de Azua en los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL**

RNC: **123007991**

Nombre Comercial: **Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL**

Domicilio Comercial: **Camino Primero, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-234-8128**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **40,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2010230 1	Servicio de transporte,p/ser utilizado los	1.00	UD	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00

**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
		días 26 y 27 de dic. 2017 en la Provincia San Pedro de Macorís en los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios								
2	78101803	Servicio de transporte,p/ser utilizado del día 26 al 27 de dic. 2017 en la Provincia de Azua en los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios	1.00	UD	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>40,000.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00667

Descripción: **Servicio de Alquiler de Vehiculo,p/utilizarla el día 26 de dic.2017, en los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios en la Provincia la Romana.**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ozavi Rent Car, SRL**

RNC: **123003846**

Nombre Comercial: **Ozavi Rent Car, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Americas, Esquina Venezuela, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-2000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **5,520.00**

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	78111808	Servicio de Alquiler de Vehiculo,p/utilizarla el día 26 de dic.2017, en	1.00	UD	4,677.97	4,677.97		842.03	0.00	5,520.00

**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
		los pago de Bonos Navideños a Obreros Portuarios en la Provincia la Romana.								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>4,677.97</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	842.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>5,520.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MINISTERIO HACIENDA-2017-00668**

Descripción:

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Corratex, SRL**

RNC: **130465088**

Nombre Comercial: **Corratex, SRL**

Domicilio Comercial: **Gustavo Mejía Ricart, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-0876**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **60,169.38**

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	7210190 1	Papel decorativo para Protocolo	1.00	UD	41,996.00	41,996.00		0.00	7,559.28	49,555.28
1	7210190 1	Papel decorativo para comedor del despacho	1.00	UD	8,995.00	8,995.00		0.00	1,619.10	10,614.10

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,991.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,178.38
<b>Total RD\$</b>	<b>60,169.38</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel decorativo para comedor del despacho	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	29/12/2017 12:00:00 p.m.
1	Papel decorativo para Protocolo	Av., México, No.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	1.00	29/12/2017 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-2017-00674

Descripción: Pago Segunda cuota Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión, con doble titulación, a favor de la empleada Elizabeth Rodriguez, Analista Financiero.

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: 102,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	86101807	Pago Segunda cuota Maestría en Auditoría Integral y Control de	1.00	UD	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00

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
		Gestión, con doble titulación, a favor de la empleada Elizabeth Rodriguez								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>102,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>102,000.00</b>

**Observaciones:** Pago Segunda cuota correspondiente al 80% del monto a pagar por el Ministerio de Hacienda de la Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión(MAI), con doble Titulación(UNAPEC y Universidad de Valencia, España) a favor de la empleada Elizabeth Rodriguez Ramirez, Analista Financiero de la Dirección Adm. de Recursos Financieros.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	1.00	27/12/2017 02:45:00 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-2017-00681

Descripción: Adquisición de luminarias (Lamparas) y materiales de instalación electricas.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Tecnoelite, SRL

RNC: 130169446

Nombre Comercial: Tecnoelite, SRL

Domicilio Comercial: Lorenzo Despradel, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-5726

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 41,890.00

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	39111703	Lampara de led, redondas, para empostrar en plafon, de 3 pulgadas de 7watts, 4100k, plateada para	25.00	UD	260.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

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
		10 voltios Comentarios proveedor: Panel , YPL LED EMP.CIRC. 6W 6500K 4" 85/240V. IP20 X								
2	3911170 3	Lampara de led, redondas, para empostrar en plafon, de 5 pulgadas de 15watts, 4100k, plateada para 10 voltios Comentarios proveedor: EMPOTRABLE INTEGRADO LED 6 W 4 PULG. CW	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
3	3911170 3	Lampara de led, redondas, para empostrar en plafon, de 4 pulgadas de 9watts, 4100k, blanca para 10 voltios Comentarios proveedor: EMPOTRABLE INTEGRADO LED 6 W 4 PULG. CW	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
4	3911170 3	Bombillos de led GU10 de 3000K dimeable Comentarios proveedor: DICROICA DIMEABLE 5 W GU10 2700K/3000K 90 90-240V	25.00	UD	260.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>35,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,390.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>41,890.00</b>

**Observaciones:**

<b>Plan de entrega</b>				
<b>Ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Dirección de entrega</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Fecha necesidad</b>
3		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	29/12/2017 10:00:00 a.m.
4	Bombillos de led GU10 de 3000K dimeable	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	29/12/2017 10:00:00 a.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	29/12/2017 10:00:00 a.m.
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	0.00	29/12/2017 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-2017-00676

Descripción: **Adquisicion de Sumadoras**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Office 5 del Caribe, SRL**

RNC: **130561095**

Nombre Comercial: **Office 5 del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Calle Padre Claret, Edificio Compostela, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-5152**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **26,159.96**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410180 2	Sumadoras	6.00	UD	3,694.91	22,169.46		3,990.50	0.00	26,159.96

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>22,169.46</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,990.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>26,159.96</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Sumadoras	Av., México, No. 45, Gazcue, Ministerio de Hacienda DO	6.00	03/01/2018 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00672

Descripción: **Solicitud Adquisición de mobiliarios de Oficina ( Estaciones de Trabajos) y sillas**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Springdale Comercial, SRL**

RNC: **130951241**

Nombre Comercial: **Springdale Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Italia, 2do. Nivel, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3499**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **103,993.40**

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	56101510	Solicitud Mobiliarios de oficina (Estaciones de Trabajo), y Sillas Secretariales	2.00	UD	24,500.00	49,000.00		8,820.00	0.00	57,820.00

**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	5610152 2	Solicitud compra de Dos(2) Sillas Secretariales color negro con brazos, para el área de archivo y correspondencia y cinco Comentaros proveedor: 2 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ÁREA DE ARCHIVO Y 5 PARA EL ÁREA DE CASINOS	7.00	UD	5,590.00	39,130.00		7,043.40	0.00	46,173.40

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>88,130.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,863.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>103,993.40</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	7.00	28/12/2017 03:00:00 p.m.
1		Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO	2.00	28/12/2017 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00684

Descripción: Adquisición de Agendas 2018

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: 31,128.40

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	44111516	Agendas Grabada con Logo y Nombre	3.00	UD	650.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
2	44111516	Agendas en Piel grabada con logo y nombre	33.00	UD	710.00	23,430.00		4,217.40	0.00	27,647.40

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
3	4411151 6	Arte cliché	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>26,380.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,748.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>31,128.40</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MINISTERIO HACIENDA-2017-00688

Descripción: Almuerzo para la dotación Militar

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: 83,260.80

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	5019270 1	Almuerzo empresarial	282.00	UD	140.00	39,480.00		7,106.40	0.00	46,586.40
2	5019270 1	Cenas	222.00	UD	140.00	31,080.00		5,594.40	0.00	36,674.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,560.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,700.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>83,260.80</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido