



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-466

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 466/17  
**Fecha:** 01/09/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0255, (Componentes y lubricantes).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952  
**Nombre Comercial:** JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-298 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 68,684.99  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para transportación

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tanque de Aceite 15w40, QUAKER STATE	1	ud	RD	30,932.26	30,932.26	0.00	5,567.81
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,500.07
<b>Observación:</b>								
2	Pito de bocina, japones	16	ud	RD	720.35	11,525.60	0.00	2,074.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,600.21
<b>Observación:</b>								
3	Escobillas limpia cristales py 18, (20 juegos).	20	ud	RD	508.48	10,169.60	0.00	1,830.53
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,000.13
<b>Observación:</b> Son 20 pares igual a 40 unidad								
4	Terminales macho	50	ud	RD	5.93	296.50	0.00	53.37
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 349.87
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-466

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tairra mediano y pequeños, (5paquetes), (abrazadera plastica).	5	ud	RD	847.43	4,237.15	0.00	762.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,999.84
<b>Observación:</b> Paquetes de 100 unidad.								
6	Terminales hembra	50	ud	RD	5.93	296.50	0.00	53.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		349.87
<b>Observación:</b>								
7	Punta de prueba automotriz	1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 58,207.61</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,477.38</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>68,684.99</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-466

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	04/09/2017
2	16	Almacen	04/09/2017
3	20	Almacen	04/09/2017
4	50	Almacen	04/09/2017
5	5	Almacen	04/09/2017
6	50	Almacen	04/09/2017
7	1	Almacen	04/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-472

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 472/17  
**Fecha:** 05/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0197 Participación en el taller ' Comunicación Interna

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL RNC-101844752  
**Nombre Comercial:** INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. ABRAHAM LINCOLN, TORRE PIANINI, SUITE 904, ENS. PARAISO Tel: 809-542-0126

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-307 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 75,890.70  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación en el taller " Comunicación Interna" a favor de Carmen Lina Martinez Valerio, Enc. Depto. Beneficios y Relaciones Laborales e Hilondy Ernestina Miñoso, Soporte Administrativo de la Dirección de Adm. de Recursos Humanos.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación en taller ' Comunicación Interna' de Carmen Lina Martínez e Hilondy Ernestina Miñoso empleadas Dirección RRHH	2	ud	RD	37,945.35	75,890.70	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75,890.70

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 75,890.70</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>75,890.70</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-472

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	INTRAS	05/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-124

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 124/17  
**Fecha:** 01/09/2017 a 11/09/2017  
**Descripción:** Adq. de Seguro de viajes,a favor de Luis Reyes

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Abreu Tours, SRL **RNC-103031732**  
**Nombre Comercial:** Abreu Tours, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 **Tel: 809-573-2077**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-309 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 3,900.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Adq. de Seguro de viaje,a favor de Luis Reyes,quien estará participando en el "Taller Regional de Coordinación del Proyecto CAPTAC-DR en Estadísticas de las Finanzas Públicas"a celebrarse en la ciudad de Antigua,Guatemala, en las fechas comprendidas entre el 03 y 08 de septiembre 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes,a favor de Luis Reyes	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,900.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 3,900.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,900.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-124

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	01/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-478

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 478/17  
**Fecha:** 08/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0261 Participación taller ' Comunicación Interna'

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL RNC-101844752  
**Nombre Comercial:** INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. ABRAHAM LINCOLN, TORRE PIANINI, SUITE 904, ENS. PARAISO Tel: 809-542-0126

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-313 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 75,890.70  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación Taller de Comunicación Interna a favor de Ivonne del Pilar Trigo ,Enc. de Relaciones Públicas y Maria Victoria Garrido, Secretaria Ejecutiva de la Dirección de Comunicaciones

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación del taller ' Comunicación Interna' de Ivonne del Pilar Trigo y Maria Victoria Garrido	2	ud	RD	37,945.35	75,890.70	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75,890.70

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 75,890.70</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>75,890.70</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-478

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	INTRAS	08/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-470

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 470/17  
**Fecha:** 23/08/2017  
**Descripción:** Alquiler de (3) camionetas doble cabina para la realización de visitas

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ozavi Rent Car, SRL **RNC-123003846**  
**Nombre Comercial:** Ozavi Rent Car, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Las Americas, Esquina Venezuela, 66 **Tel: 809-598-2000**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-305 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 42,411.61  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Alquiler de (3) camionetas doble cabina para la realización de visitas de Supervisores a todos los Casinos del país, solicitado por la Dirección de Casinos Y Juegos de Azar  
 Pagar según Factura

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de(3) camionetas doble cabina para los días 23,24,25 y 26 del mes de agosto para visitas de supervisores Casino	3	ud	RD	11,980.68	35,942.04	0.00	6,469.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,411.61

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 35,942.04</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,469.57</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>42,411.61</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-470

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	23/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-488

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 488/17

**Fecha:** 18/09/2017

**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0277,Adq. de Seguro de viaje,a favor del Sr. Aldo Gerbasi

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Abreu Tours, SRL

RNC-103031732

**Nombre Comercial:** Abreu Tours, SRL

**Domicilio Comercial:** Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0

Tel: 809-573-2077

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-322

**Certificación Contraloría:**

**Anticipo:** RD\$ 0

**Retención%:**

**Ampliación %:** 0

**Total:** RD\$ 4,400.00

**Observaciones:**

**Modalidad Pago:** A crédito

Sr.Aldo Gerbasi,quien estará participando en la "Conferencia sobre Beneficiarios Reales"a celebrarse en la ciudad de Jakarta,Indonesia,en fechas comprendidas entre el 21 y 26 de noviembre 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viaje,a favor del Sr. Aldo Gerbasi	1	ud	RD	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-488

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	21/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-486

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 486/17  
**Fecha:** 14/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0274 Servicios de catering para las reuniones del progra  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCA DEL ATLANTICO SRL **RNC-131353959**  
**Nombre Comercial:** MERCA DEL ATLANTICO SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Leonardo Da Vinci, 75 **Tel: 809-850-9909**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-319 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 25,411.30  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicio de catering para las reuniones del programa de Fortalecimiento de la Supervisión enfoque Básico en Riesgos a los agentes y profesionales No financieros designados a prevención de lavado de activos (días 14 y 15)

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering (Wrap de pollo, de res, de salame Genoa, ice tea) día15			RD	1.00	9,835.00	0.00	1,770.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,605.30
<b>Observación:</b>								
2	Catering( Mini Sandwich de jamon y queso, empanadas, brownie, wraps de pollo, res, salame genoa) día 14			RD	1.00	11,700.00	0.00	2,106.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,806.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 21,535.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,876.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>25,411.30</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-486

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9835	Ministerio de Hacienda	18/09/2017
2	11700	Ministerio de Hacienda	18/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-473

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 473/17  
**Fecha:** 04/09/2017  
**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0260,Alquiler de dos(2)Vehículos confortable

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ANDEL STAR, INC RNC-130379068  
**Nombre Comercial:** ANDEL STAR, INC  
**Domicilio Comercial:** AV. LOPE DE VEGA NO. 80, ENS. PIANTINI Tel: 809-333-4000

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-306 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 61,056.01  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Alquiler de Vehículos durante los días lunes 4 al viernes 8 de Septiembre 2017,p/ asistir visita de misión del Banco Centroamericano de Integración Económica con el fin de afinar detalles para la realización de la Asamblea de Gobernadores, ya que nuestro país será anfitrión el próximo año en el mes de Abril 2018.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de dos(2)Vehículos confortable	2	ud	RD	25,871.19	51,742.38	0.00	9,313.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,056.01

**Observación:** Solo fueron utilizados hasta el Miércoles 06 de septiembre 2017,por motivo del Huracán IRMA

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 51,742.38</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,313.63</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>61,056.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-473

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Depto. Transportación	04/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-482

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 482/17  
**Fecha:** 12/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0271 Adq. bocadillos para personal de limpieza de costa

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731  
**Nombre Comercial:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-317 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,873.20  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	35 Wrap de jamon y queso y 35 wraps de pollo y queso con mini muffins y gatorade (empacados)	1	ud	RD	45,500.00	45,500.00	0.00	8,190.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,690.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicio de empaque	1	ud	RD	3,850.00	3,850.00	0.00	693.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,543.00
<b>Observación:</b>								
3	Transporte	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
4	nevera para hielo	2	ud	RD	250.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-482

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Hielo	2	ud	RD	95.00	190.00	0.00	34.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 224.20

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 50,740.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,133.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>59,873.20</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-482

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	16/09/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	16/09/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	16/09/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	16/09/2017
5	2	Ministerio de Hacienda	16/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-481

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 481/17  
**Fecha:** 12/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0269 Adq. catering para reunión sobre trabajos autoevalu

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCA DEL ATLANTICO SRL **RNC-131353959**  
**Nombre Comercial:** MERCA DEL ATLANTICO SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Leonardo Da Vinci, 75 **Tel: 809-850-9909**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-315 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 9,953.42  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicios de Catering para reunión sobre trabajos autoevaluacion CAF para 20 personas que incluya 3 variedades saladas, 1 dulce y jugo natural (ver menú anexo)

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering para reunion sobre trabajos autoevaluacion CAF			RD	1.00	8,435.10	0.00	1,518.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,953.42

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,435.10</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,518.32</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,953.42</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-481

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8435.1	Ministerio de Hacienda	12/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-483

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 483/17  
**Fecha:** 14/09/2017  
**Descripción:** M. H.UC-CD-2017-0270 ( Adq. de Herramientas)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Luyens Comercial, SRL **RNC-130630161**  
**Nombre Comercial:** Luyens Comercial, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Central, 69 **Tel: 809-689-0174**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-316 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 2,947.20  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alicate eléctrico	1	ud	RD	424.15	424.15	0.00	76.35
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 500.50
<b>Observación:</b>								
2	Martillos	1	ud	RD	352.54	352.54	0.00	63.46
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 416.00
<b>Observación:</b>								
3	Cintas métricas de 3 mts.	1	ud	RD	365.00	365.00	0.00	65.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 430.70
<b>Observación:</b>								
4	Pinzas ( Punta Larga).	1	ud	RD	786.44	786.44	0.00	141.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 928.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-483

Ministerio de Hacienda

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Nivel de Burbuja 9 pulgadas	1	ud	RD	569.49	569.49	0.00	102.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 672.00

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 2,497.62</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>449.58</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,947.20</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-483

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	18/09/2017
2	1	Almacen	18/09/2017
3	1	Almacen	18/09/2017
4	1	Almacen	18/09/2017
5	1	Almacen	18/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-477

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 477/17  
**Fecha:** 08/09/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0267, Soli. Adq. de Libreros de tres tramos color osc

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Empresas OCL, SRL **RNC-131043941**  
**Nombre Comercial:** Empresas OCL, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Primera, 05 **Tel: 829-410-8340**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-312 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,170.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solic. Adq. de Libreros de tres tramos y puertas bajas de color oscuro(caoba), para la Dir. de Planificación y Desa. del M.H	2	ud	RD	15,750.00	31,500.00	0.00	5,670.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 37,170.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,670.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>37,170.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-477

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacén y Suministro	12/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-513

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 513/17  
**Fecha:** 27/09/2017  
**Descripción:** Adq. de bocadillos para actividad desguace

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN **Cedula-00100007731**  
**Nombre Comercial:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 **Tel:** 809-537-1629

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-341 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 24,119.20  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de wraps de jamón, queso, lechuga empacados individual, mini muffin y gatorade	1	ud	RD	9,750.00	9,750.00	0.00	1,755.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,505.00
<b>Observación:</b>								
2	Sandwichitos de cream cheese y pimientos	30	ud	RD	35.00	1,050.00	0.00	189.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,239.00
<b>Observación:</b>								
3	Pastelitos de pollo	30	ud	RD	25.00	750.00	0.00	135.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 885.00
<b>Observación:</b>								
4	Quipes de res	30	ud	RD	45.00	1,350.00	0.00	243.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,593.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-513

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	croquetas de jamon	30	ud	RD	25.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
<b>Observación:</b>								
6	Transporte	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
<b>Observación:</b>								
7	Mini muffins	30	ud	RD	55.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
<b>Observación:</b>								
8	coctail de frutas naturales	3	gal	RD	900.00	2,700.00	0.00	486.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,186.00
<b>Observación:</b>								
9	hielo	2	ud	RD	95.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
<b>Observación:</b>								
10	Servicio de vasos, plásticos y servilletas desechables	1	ud	RD	1,650.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,440.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,679.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>24,119.20</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-513

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salon Matias Mella	28/09/2017
2	30	Salon Matias Mella	28/09/2017
3	30	Salon Matias Mella	28/09/2017
4	30	Salon Matias Mella	28/09/2017
5	30	Salon Matias Mella	28/09/2017
6	1	Salon Matias Mella	28/09/2017
7	30	Salon Matias Mella	28/09/2017
8	3	Salon Matias Mella	28/09/2017
9	2	Salon Matias Mella	28/09/2017
10	1	Salon Matias Mella	28/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-516

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 516/17  
**Fecha:** 29/09/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0288, (gomas).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952  
**Nombre Comercial:** JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-343 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 54,399.98  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para Vehículos Asignados a la Regional Norte.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gomas de referencia 225/70R15, firestone INDY 500	8	ud	RD	5,762.71	46,101.68	0.00	8,298.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,399.98

**Observación:** Las gomas de referencia 215/75R15, no son para camionetas, por lo que compramos las Gomas de referencia 225/70R15, son mejores y tienen más lonas.

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>46,101.68</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>8,298.30</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
	<b>54,399.98</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-516

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacen	29/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-514

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 514/17  
**Fecha:** 27/09/2017  
**Descripción:** M H-UC-CD-2017-0297 Adquisición de calculadora para es área R H en la d  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** TCE Multiglobal, SRL **RNC-131160646**  
**Nombre Comercial:** TCE Multiglobal, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 3 **Tel: 809-379-5628**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-342 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 34,542.44  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de calculadora para es área R H y Bienes y Servicios	3	ud	RD	9,757.75	29,273.25	0.00	5,269.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,542.44

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 29,273.25</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,269.19</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>34,542.44</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-514

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacen	02/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-490

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 490/17  
**Fecha:** 19/09/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0272, Adquisición Artículos de ferretería

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Contasa, SRL RNC-101137802  
**Nombre Comercial:** Contasa, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Independencia, Km. 9 1/2, 78 Tel: 809-534-5507

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-320 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 102,622.95  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cable de Goma 12/3	300	pie	RD	27.50	8,250.00	0.00	1,485.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,735.00
<b>Observación:</b>								
2	Reducciones de PVC, de 3/4 a 1/2 pulgada.	2	ud	RD	12.50	25.00	0.00	4.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29.50
<b>Observación:</b>								
3	Válvulas sencillas para orinales.	5	ud	RD	1,645.60	8,228.00	0.00	1,481.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,709.04
<b>Observación:</b>								
4	Sifón sencillo de PVC, de 1/2 pulgada.	2	ud	RD	145.60	291.20	0.00	52.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		343.62
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-490

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tubos de Silicon blanco, de 10.3 onzas.	2	ud	RD	245.60	491.20	0.00	88.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		579.62
<b>Observación:</b>								
6	Codos de PVC de presión, de 1/2 pulgada.	10	ud	RD	10.50	105.00	0.00	18.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123.90
<b>Observación:</b>								
7	Tubo de PVC, SCH-40 de 19 pies, presión, de 1/2 de pulgada	3	ud	RD	265.60	796.80	0.00	143.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		940.22
<b>Observación:</b>								
8	Tubo de PVC, SCH-40 de 19 pies, presión, de 3/4 de pulgada.	1	ud	RD	345.60	345.60	0.00	62.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		407.81
<b>Observación:</b>								
9	Tee de PVC. de 3/4 pulgada.	2	ud	RD	18.50	37.00	0.00	6.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43.66
<b>Observación:</b>								
10	Tee de PVC. de 1/2 pulgada.	6	ud	RD	15.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
<b>Observación:</b>								
11	Codos de de PVC de presión, de 3/4 de pulgada.	4	ud	RD	13.50	54.00	0.00	9.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63.72
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-490

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Llaves de paso de bola 3/4 de Pulgada	1	ud	RD	363.60	363.60	0.00	65.45
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 429.05
<b>Observación:</b>								
13	Sifón flexible de PVC, COL-03.	2	ud	RD	185.60	371.20	0.00	66.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 438.02
<b>Observación:</b>								
14	Adaptadores machos de PVC, de 3/4 de pulgada.	2	ud	RD	12.50	25.00	0.00	4.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29.50
<b>Observación:</b>								
15	Cubeta de pintura acrílica, color Marfil 57 (5 galones) Popular	7	ud	RD	5,250.00	36,750.00	0.00	6,615.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 43,365.00
<b>Observación:</b>								
16	Cubeta de pintura acrílica, color Lino Tropical (5 galones) Popular	1	ud	RD	5,250.00	5,250.00	0.00	945.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,195.00
<b>Observación:</b>								
17	Válvulas de entrada para inodoro, con su boya	10	ud	RD	745.60	7,456.00	0.00	1,342.08
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,798.08
<b>Observación:</b>								
18	Llaves de paso de cuña, de 1/2 pulgada.	2	ud	RD	264.30	528.60	0.00	95.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 623.75
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-490

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Fluxómetros para Orinal	2	ud	RD	4,950.00	9,900.00	0.00	1,782.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,682.00

Observación:

20	Canaletas plásticas, para pasar alambre de 3 pulgadas.	3	ud	RD	485.60	1,456.80	0.00	262.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,719.02

Observación:

21	Manguera flexible para inodoro de 16 pulgadas	1	ud	RD	185.59	185.59	0.00	33.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		219.00

Observación:

22	Mangueras flexible para lavamanos de 30 pulgadas.	10	ud	RD	265.60	2,656.00	0.00	478.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,134.08

Observación:

23	Tomas de corriente dobles, para 110 voltios	20	ud	RD	165.60	3,312.00	0.00	596.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,908.16

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 86,968.59</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,654.36</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>102,622.95</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-490

Ministerio de Hacienda

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Almacen	22/09/2017
2	2	Almacen	22/09/2017
3	5	Almacen	22/09/2017
4	2	Almacen	22/09/2017
5	2	Almacen	22/09/2017
6	10	Almacen	22/09/2017
7	3	Almacen	22/09/2017
8	1	Almacen	22/09/2017
9	2	Almacen	22/09/2017
10	6	Almacen	22/09/2017
11	4	Almacen	22/09/2017
12	1	Almacen	22/09/2017
13	2	Almacen	22/09/2017
14	2	Almacen	22/09/2017
15	7	Almacen	22/09/2017
16	1	Almacen	22/09/2017
17	10	Almacen	22/09/2017
18	2	Almacen	22/09/2017
19	2	Almacen	22/09/2017
20	3	Almacen	22/09/2017
21	1	Almacen	22/09/2017
22	10	Almacen	22/09/2017
23	20	Almacen	22/09/2017

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-501

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 501/17  
**Fecha:** 25/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0286 "Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica"

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES RNC-430091197  
**Nombre Comercial:** INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES  
**Domicilio Comercial:** C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 127, LA ESPERILLA Tel: 809-685-9966

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-331 **Certificación Contraloría:**  
**Moneda de Contrato:** DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.7643  
**Anticipo:** USD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** USD\$ 1,250.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 'Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica', a favor de la Licda. Paulina Ramírez Martínez (Sub-Directora Interina de la Dirección Administración de Recursos Humanos. El monto del período julio-septiembre 2017, asciende a la suma de US\$1,250.00. Último pago acordado por este Ministerio.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica', a favor de Licda. Paulina Ramírez M, (Sub-directora de RRHH)	1	ud	USD	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.00

**Observación:**

	USD\$	RD\$
<b>Subtotal</b>	<b>604,714.67</b>	<b>59,705.38</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>79,809.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1,250.00</b>	<b>59,705.38</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-501

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	IGLOBAL	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-515

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 515/17  
**Fecha:** 28/09/2017  
**Descripción:** Limpieza Trampa de Grasa y Reg. Aguas N. Caf. del MH UC-CD-2017-0299

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** PLOMERIA SILVERIO, SRL RNC-101588039  
**Nombre Comercial:** PLOMERIA SILVERIO, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ JUAN JOSE DUARTE NO. 38, ENS. LA FE Tel: 809-567-8649

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-346 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 38,940.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Sondeo de tubería con camión, limpieza trampa de grasa y colector en la acera de la México mas destape tubería desagüe trampa de grasa.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sondeo de Tubería con Camión	6	ud	RD	3,000.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00
<b>Observación:</b>								
2	Destape Tubería desagüe trampa de grasa	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
<b>Observación:</b>								
3	Limpieza de Colector en la acera de la México frente al Parqueo	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
<b>Observación:</b>								
4	Limpieza Trampa de Grasa de 1 1/2 x 1 1/2x2 M	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-515

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>33,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,940.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>38,940.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-515

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Cafetería del Ministerio	30/09/2017
2	1	Cafetería del Ministerio	30/09/2017
3	1	Cafetería del Ministerio	30/09/2017
4	1	Cafetería del Ministerio	30/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-499

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 499/17  
**Fecha:** 22/09/2017  
**Descripción:** Solicitud Suministros de impresión (Toner HP CF 226X NEGRO) originales, para el área de Casinos del M.H  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698  
**Nombre Comercial:** COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B Tel: 808-508-1278

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-329 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,074.53  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solicitud Suministros de impresion (Toner HP CF 226X NEGRO) originales de alta Capacidad, para Casinos del M.H	12	ud	RD	4,171.93	50,063.16	0.00	9,011.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,074.53

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 50,063.16</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,011.37</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>59,074.53</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-499

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacén y Suministro	27/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-489

Ministerio de Hacienda

17613328

Nro. Contrato / Año: 489/17
Fecha: 19/09/2017
Descripción: Adquisicion de Generador de Tono laserjet fluke intellitone Pro-200
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TCE Multiglobal, SRL RNC-131160646
Nombre Comercial: TCE Multiglobal, SRL
Domicilio Comercial: Calle Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 3 Tel: 809-379-5628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-324 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,775.72
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Generador de Tono laserjet fluke intellitone Pro-200, 1, ud, RD, 18,454.00, 18,454.00, 0.00, 3,321.72. Subtotal: 21,775.72.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (18,454.00), Total ITBIS (3,321.72), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (21,775.72).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-489

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-476

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 476/17  
**Fecha:** 08/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0265 Adq de Banner y stickers

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Signo Digital, SRL **RNC-130810796**  
**Nombre Comercial:** Signo Digital, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Vicente de Paul, 301, 125 **Tel: 809-595-4595**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-311 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,364.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	banner full color para campaña de ahorro y eficiencia energetica	4	ud	RD	2,325.00	9,300.00	0.00	1,674.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,974.00
<b>Observación:</b>								
2	Stickers adhesivos troquelados redondo	1500	ud	RD	7.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 19,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,564.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,364.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-476

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacen y Suministro	11/09/2017
2	1500	Almacen y Suministro	11/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-475

Ministerio de Hacienda

17613328

Nro. Contrato / Año: 475/17
Fecha: 06/09/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0263 Participación en Diplomado 'Gestión Humana'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC RNC-401012456
Nombre Comercial: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY KM. 6 1/2, ARROYO HONDO Tel: 809-562-6601

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-308 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 36,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It contains two rows of item details.

Observación:

Subtotal 36,000.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 36,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-475

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	UNPHU	06/09/2017
2	1	UNPHU	06/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-480

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 480/17  
**Fecha:** 12/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0268 Adq. de Banner para campaña de ahorro y eficiencia  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Signo Digital, SRL RNC-130810796  
**Nombre Comercial:** Signo Digital, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida San Vicente de Paul, 301, 125 Tel: 809-595-4595

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-314 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 2,743.50  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Banner de 2.5 x 6 para campaña de ahorro y eficiencia energetica	1	ud	RD	2,325.00	2,325.00	0.00	418.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,743.50

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 2,325.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>418.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,743.50</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-480

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	13/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-474

Ministerio de Hacienda

17613328

Nro. Contrato / Año: 474/17
Fecha: 08/09/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0264 Estadia en Hotel

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-310 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,128.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Estadia para Enc. de Protocolo y Enc, Relaciones Pública para mision BCIE, 1, ud, RD, 17,287.50, 17,287.50, 0.00, 3,111.75. Subtotal: 17,287.50, Total ITBIS: 3,111.75, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 1,728.75, Total: 22,128.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (17,287.50), Total ITBIS (3,111.75), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (1,728.75), Total (22,128.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-474

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	hotel Casa de Campo	05/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-485

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 485/17  
**Fecha:** 14/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0273 Bocadillos para taller Relaciones Interpersonales

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731  
**Nombre Comercial:** ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-318 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 44,952.10  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sandwichitos de pollo y almendra	35	ud	RD	55.00	1,925.00	0.00	346.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,271.50
<b>Observación:</b>								
2	Refrescos	4	ud	RD	95.00	380.00	0.00	68.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 448.40
<b>Observación:</b>								
3	Hielo (almuerzo)	2	ud	RD	95.00	190.00	0.00	34.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 224.20
<b>Observación:</b>								
4	Transporte	2	ud	RD	600.00	1,200.00	0.00	216.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,416.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-485

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Camarero	1	ud	RD	2,850.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00
<b>Observación:</b>								
6	nevera para hielo	1	ud	RD	250.00	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
<b>Observación:</b>								
7	Pastelitos de queso	35	ud	RD	35.00	1,225.00	0.00	220.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,445.50
<b>Observación:</b>								
8	croquetas de jamon	35	ud	RD	25.00	875.00	0.00	157.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,032.50
<b>Observación:</b>								
9	Mini muffins	35	ud	RD	55.00	1,925.00	0.00	346.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,271.50
<b>Observación:</b>								
10	jugo de limon	3	gal	RD	750.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
<b>Observación:</b>								
11	hielo	2	ud	RD	95.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-485

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Bandeja con su paño	1	ud	RD	85.00	85.00	0.00	15.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 100.30

Observación:

13	almuerzo para 30 px (Suprema de pollo, berenjena parmesana, arroz gourmet, ensalada verde, panecillos)	1	ud	RD	22,500.00	22,500.00	0.00	4,050.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,550.00

Observación:

14	Desechables (platos gdes y peq, tenedores, cuchillos, vasos, servilletas)	1	ud	RD	2,250.00	2,250.00	0.00	405.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,655.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 38,095.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,857.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>44,952.10</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-485

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	35	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
2	4	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
3	2	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
7	35	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
8	35	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
9	35	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
10	3	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
11	2	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
12	1	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
13	1	Ministerio de Hacienda	22/09/2017
14	1	Ministerio de Hacienda	22/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-468

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 468/17  
**Fecha:** 03/08/2017  
**Descripción:** Solicitud de alquiler de (1) camioneta doble cabina para Inspección

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ozavi Rent Car, SRL **RNC-123003846**  
**Nombre Comercial:** Ozavi Rent Car, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Las Americas, Esquina Venezuela, 66 **Tel: 809-598-2000**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-304 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 103,672.79  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Alquiler de (1) camioneta doble cabina para Inspección del IDECOOP (Dirección de Supervisión de Riesgos-Lavado de activos) en diferentes regiones del país durante 22 días  
 Precio por día RD\$4,712.40  
 Pagar según FACTURA

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solicitud de alquiler de (1) camioneta doble cabina para las Inspecciones del IDECOOP en diferentes regiones.	1	ud	RD	87,858.30	87,858.30	0.00	15,814.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 103,672.79

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 87,858.30</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,814.49</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>103,672.79</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-468

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	03/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-498

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 498/17  
**Fecha:** 22/09/2017  
**Descripción:** M.H.-UC-CD-2017-0283, Solic. Compra Electrodomésticos para cocina M.H. del tercer nivel del M.H.  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Suplidora Mol, SRL RNC-131188389  
**Nombre Comercial:** Suplidora Mol, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle B, Res. Clarimel 2 , 1 Tel: 809-273-8754

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-328 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 106,809.33  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solic. Adquisición aire acondicionado de 18,000.00 btu a 220 voltios de alta eficiencia	1	ud	RD	36,000.00	36,000.00	0.00	6,480.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,480.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicio de Instalación de aire acondicionado	1	ud	RD	3,425.86	3,425.86	0.00	616.65
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,042.51
<b>Observación:</b>								
3	Solicitud Adquisición de Bebedero de calidad superior	1	ud	RD	13,593.41	13,593.41	0.00	2,446.81
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,040.22
<b>Observación:</b>								
4	Solicitud Adquisición microondas doméstico, grande, de calidad Superior	1	ud	RD	12,530.93	12,530.93	0.00	2,255.57
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,786.50
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-498

Ministerio de Hacienda

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Solicitud Adquisición de Estufas domésticas de 6 hornillas, 30 pulgadas a gas GLP, de calidad superior	1	t	RD	24,966.19	24,966.19	0.00	4,493.91
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,460.10

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 90,516.39</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>16,292.94</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>106,809.33</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-498

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	25/09/2017
2	1	Almacén y Suministro	25/09/2017
3	1	Almacén y Suministro	25/09/2017
4	1	Almacén y Suministro	25/09/2017
5	1	Almacén y Suministro	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-505

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 505/17  
**Fecha:** 26/09/2017  
**Descripción:** Pulido y Abrillantado Piso Salón Matías R. Mella (MH-UC-CD-2017-0294)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MATERIALES CTO, SRL RNC-130714772  
**Nombre Comercial:** MATERIALES CTO, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ RAFAEL ESTRELLA NO. 26, ESQ. WASKAR TEJEDA, MIRADOR DE LOS GIRASOLES, LOS GIRASOLES Tel: 809-707-1880

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-339 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 18,054.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Limpieza , Brillado y Cristalizado Piso de Mármol Salón Matías Ramón Mella de este Ministerio.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pulido y Abrillantado Piso de Mármol	1	ud	RD	15,300.00	15,300.00	0.00	2,754.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,054.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 15,300.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,754.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>18,054.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-505

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salón Matías Ramón Mella	27/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-506

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 506/17  
**Fecha:** 27/09/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0292, Sumin. e instalación de Astas para Banderas,y le  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Tapo Inversiones, SRL **RNC-130967377**  
**Nombre Comercial:** Tapo Inversiones, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle H, Cuesta Hermosa III, 06 **Tel: 809-274-7124**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-338 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 64,133.24  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sumin. e instalación de Astas para Banderas	2	ud	RD	7,200.00	14,400.00	0.00	2,592.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,992.00
<b>Observación:</b>								
2	Sumin. E instalacion de Letrero Institucional, según Diseño anexo	1	ud	RD	39,950.20	39,950.20	0.00	7,191.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,141.24
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 54,350.20</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,783.04</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>64,133.24</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-506

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	MINISTERIO HACIENDA	28/09/2017
2	1	MINISTERIO HACIENDA	28/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-493

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 493/17  
**Fecha:** 20/09/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0281 Adq. de Electrodomesticos para Ofc SAJOMA

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Suplidora Mol, SRL RNC-131188389  
**Nombre Comercial:** Suplidora Mol, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle B, Res. Clarimel 2 , 1 Tel: 809-273-8754

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-326 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,936.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Nevera ejecutiva TGM	1	ud	RD	10,700.00	10,700.00	0.00	1,926.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,626.00

**Observación:**

2	Microondas oster ( negro)	1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	0.00	810.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,310.00

**Observación:**

3	Bebadero General Electric	1	ud	RD	13,560.00	13,560.00	0.00	2,440.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,000.80

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,760.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,176.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>33,936.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-493

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y Suministro	21/09/2017
2	1	Almacen y Suministro	21/09/2017
3	1	Almacen y Suministro	21/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-497

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 497/17  
**Fecha:** 22/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0282 adq. de catering para jornada de socialización ORN  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Yovelis Super Eventos, SRL RNC-130837813  
**Nombre Comercial:** Yovelis Super Eventos, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Santiago Licey, Km. 9 Tel: 809-736-1803

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-327 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 41,341.30  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bocadillos incluye (mini wrap, pastelitos, canapes de pollo, brochetas de queso mozzarella y tomates)	1	ud	RD	15,750.00	15,750.00	0.00	2,835.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,585.00
<b>Observación:</b>								
2	manteles blanco	2	ud	RD	200.00	400.00	0.00	72.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 472.00
<b>Observación:</b>								
3	centro de mesa	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
<b>Observación:</b>								
4	vasos	175	ud	RD	5.00	875.00	0.00	157.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,032.50
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-497

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	tasa de café	90	ud	RD	10.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
6	cucharitas de cafe	90	ud	RD	4.00	360.00	0.00	64.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424.80
<b>Observación:</b>								
7	platos de postre	90	ud	RD	5.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
<b>Observación:</b>								
8	cubierto de postre	90	ud	RD	5.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
<b>Observación:</b>								
9	Mini cheese cake	100	ud	RD	45.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00
<b>Observación:</b>								
10	Neveras con hielo	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
<b>Observación:</b>								
11	jugo naturales (cereza y limón)	6	ud	RD	300.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-497

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Estacion de café	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
<b>Observación:</b>								
13	Transporte	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.00
<b>Observación:</b>								
14	Alquiler palma	5	ud	RD	350.00	1,750.00	0.00	315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.00
<b>Observación:</b>								
15	camarero	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
16	Mesas rectangulares	5	ud	RD	150.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
<b>Observación:</b>								
17	bambalina	1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 35,035.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,306.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>41,341.30</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-497

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
2	2	Salon Matias Mella	25/09/2017
3	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
4	175	Salon Matias Mella	25/09/2017
5	90	Salon Matias Mella	25/09/2017
6	90	Salon Matias Mella	25/09/2017
7	90	Salon Matias Mella	25/09/2017
8	90	Salon Matias Mella	25/09/2017
9	100	Salon Matias Mella	25/09/2017
10	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
11	6	Salon Matias Mella	25/09/2017
12	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
13	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
14	5	Salon Matias Mella	25/09/2017
15	2	Salon Matias Mella	25/09/2017
16	5	Salon Matias Mella	25/09/2017
17	1	Salon Matias Mella	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-500

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 500/17  
**Fecha:** 22/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0285 bocadillos para acto de cierre del curso Hacienda P

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AGUECOCO EVENTOS, SRL RNC-130945098  
**Nombre Comercial:** AGUECOCO EVENTOS, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ CAONABO NO. 85, LOS RESTAURADORES Tel: 809-701-6706

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-330 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,075.60  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Taquitos coreanos de cerdo bulgogi repollo y cilantro	60	ud	RD	85.00	5,100.00	0.00	918.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,018.00
<b>Observación:</b>								
2	vasos transparente	1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
<b>Observación:</b>								
3	Platos desechables transparentes	2	ud	RD	360.00	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
<b>Observación:</b>								
4	Limonada de menta	3	ud	RD	700.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-500

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	pastelitos de ricotta y puerro	60	ud	RD	40.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
<b>Observación:</b>								
6	Pinchitos de capresa con pesto de albahaca	60	ud	RD	95.00	5,700.00	0.00	1,026.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,726.00
<b>Observación:</b>								
7	Montaditos de cativia con ropa vieja de res y platano maduro	60	ud	RD	95.00	5,700.00	0.00	1,026.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,726.00
<b>Observación:</b>								
8	Shots de Tiramisu	60	ud	RD	70.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
<b>Observación:</b>								
9	Transporte	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
<b>Observación:</b>								
10	nevera para hielo	1	ud	RD	300.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
<b>Observación:</b>								
11	Hielo	4	ud	RD	75.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-500

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	servilletas de coctel	2	ud	RD	800.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,420.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,655.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>37,075.60</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-500

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	Salon Matias Mella	25/09/2017
2	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
3	2	Salon Matias Mella	25/09/2017
4	3	Salon Matias Mella	25/09/2017
5	60	Salon Matias Mella	25/09/2017
6	60	Salon Matias Mella	25/09/2017
7	60	Salon Matias Mella	25/09/2017
8	60	Salon Matias Mella	25/09/2017
9	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
10	1	Salon Matias Mella	25/09/2017
11	4	Salon Matias Mella	25/09/2017
12	2	Salon Matias Mella	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-518

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 518/17  
**Fecha:** 29/09/2017  
**Descripción:** M H-UC-CD-2017-0298 (Adquisición de Batería para Vehículo)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL **RNC-130815887**  
**Nombre Comercial:** RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ MOCA NO. 8, VILLA JUANA **Tel: 809-682-8055**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-344 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,100.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Para Oficina Regional Norte

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Batería Interstate power fast PF-27F-6-ES para vehículo ISUZU D-MAX (MPATFR86JDT000180)	1	ud	RD	6,016.95	6,016.95	0.00	1,083.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,100.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,016.95</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,083.05</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>7,100.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-518

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	02/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-487

Ministerio de Hacienda

17613328

Nro. Contrato / Año: 487/17
Fecha: 18/09/2017
Descripción: UC-CD-2017-0276 carering Reunion Planificacion y Desarrollo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCA DEL ATLANTICO SRL RNC-131353959
Nombre Comercial: MERCA DEL ATLANTICO SRL
Domicilio Comercial: Calle Leonardo Da Vinci, 75 Tel: 809-850-9909

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-321 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 11,210.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
Ver menú anexo

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Servicios de catering (croquetas de jamon serrano, mini wraps de capresa, empanaditas de pollo, fruit punch) RD 1.00 9,500.00 0.00 1,710.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (9,500.00), Total ITBIS (1,710.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (1,728.75), Total (11,210.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-487

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9500	Ministerio de Hacienda	18/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-502

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 502/17  
**Fecha:** 25/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0287 'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica'

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES RNC-430091197  
**Nombre Comercial:** INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES  
**Domicilio Comercial:** C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 127, LA ESPERILLA Tel: 809-685-9966

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-332 **Certificación Contraloría:**  
**Moneda de Contrato:** DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.7401  
**Anticipo:** USD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** USD\$ 1,250.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 'Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica', a favor de la Licda. Adolfin Tejada Díaz (Directora de la Dirección de Administración de Recursos Humanos) El monto del período julio-septiembre 2017, asciende a la suma de US\$1,250.00. Último pago acordado por este Ministerio.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica', a favor de Licda. Adolfin Tejada M, (Directora de RRHH)	1	ud	USD	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.00

**Observación:**

	<b>Subtotal</b>	<b>USD\$</b>	<b>RD\$</b>
		1,179,746.17	59,675.13
	<b>Total ITBIS</b>	176,609.69	0.00
	<b>Total Descuentos</b>	0.00	0.00
	<b>Total Otros Impuestos</b>	1,728.75	1,728.75
	<b>Total</b>	1,250.00	59,675.13

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-502

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	IGLOBAL	25/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-503

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 503/17  
**Fecha:** 26/09/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0290, Sol. Adq. reparaciones (Eléctricos), para oficin  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Tapo Inversiones, SRL **RNC-130967377**  
**Nombre Comercial:** Tapo Inversiones, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle H, Cuesta Hermosa III, 06 **Tel: 809-274-7124**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-333 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 69,724.54  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro e inst. de panel de Brakers para alimentación principal del Local, inc, Brakers	1	ud	RD	16,658.30	16,658.30	0.00	2,998.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,656.79
<b>Observación:</b>								
2	Sumin. e instalación de Tuberías de suministro y drenaje para aire acond, incluye ranura para pasar tube.	1	ud	RD	5,350.30	5,350.30	0.00	963.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,313.35
<b>Observación:</b>								
3	Suman. e instlacion de zócalos de Vinil de 0.10 m de altura, color gris claro para muro,	150	pulg	RD	196.80	29,520.00	0.00	5,313.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,833.60
<b>Observación:</b>								
4	Sumin. y constru. de fasia en Stheetrock para cubrir tuberías de aire acond.	1	ud	RD	7,560.00	7,560.00	0.00	1,360.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,920.80
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-503**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>59,088.60</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,635.94</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>69,724.54</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-503

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO HACIENDA	27/09/2017
2	1	MINISTERIO HACIENDA	27/09/2017
3	150	MINISTERIO HACIENDA	27/09/2017
4	1	MINISTERIO HACIENDA	27/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-491

Ministerio de Hacienda

17613328

**Nro. Contrato / Año:** 491/17  
**Fecha:** 19/09/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0278 Adquisición de bajantes

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Multiservice Leslie Print, EIRL RNC-131464262  
**Nombre Comercial:** Multiservice Leslie Print, EIRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Respaldo 18, 2 Tel: 809-653-4574

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-323 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 17,700.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	bajante con msj 'Defiendete Sin Temor Contra el Cancer de Mama' en tamaño 10 x 15	1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 15,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,700.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>1,728.75</b>
<b>Total</b>	<b>17,700.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-491

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y Suministro	18/09/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido