



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-24
Unidad Compra: Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: 24/17
Fecha: 31/05/2017
Descripción: Adq. Artículos de Imprenta (DGPLT-DAF-CM-2017-0009)

16849280

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUIDOSA, SRL **RNC-130984441**
Nombre Comercial: SUIDOSA, SRL
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 89, PLAZA SAN MARTIN, LOCAL 7, VILLA JUANA **Tel: 809-681-5705**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-9 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 158,710.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 Full Color, Hilo Blanco (Según Muestra)	10	ud	RD	2,500.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								
2	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 Full Color, Bond 20(Según Muestra)	25	ud	RD	2,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00
Observación:								
3	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 , Hilo Crema Pan de Oro(Según Muestra)	10	ud	RD	4,350.00	43,500.00	0.00	7,830.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,330.00
Observación:								
4	Sellos Fecheros(Según Muestra)	10	ud	RD	1,600.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,880.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-24
Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Subtotal	RD\$ 134,500.00
Total ITBIS	24,210.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	158,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-24

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacén y Suministro	09/06/2017
2	25	Almacén y Suministro	09/06/2017
3	10	Almacén y Suministro	09/06/2017
4	10	Almacén y Suministro	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-21
Unidad Compra: Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: 21/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: Adquisición Suministro de Impresión (Toners) (DGPLT-DAF-CM-2017-0008)

16849306

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL RNC-130238901
Nombre Comercial: R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES ESQ. CESAR A. CANO, EL MILLON Tel: 809-621-5556

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-8
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 423,431.20

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TONER 53X (Q7553X)	22	ud	RD	2,790.00	61,380.00	0.00	11,048.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,428.40
Observación:								
2	TONER 80X (CF280X). NEGRO	12	ud	RD	2,890.00	34,680.00	0.00	6,242.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,922.40
Observación:								
3	TONER CB543	2	ud	RD	1,590.00	3,180.00	0.00	572.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,752.40
Observación:								
4	TONER CF380A (312A Negro)	16	ud	RD	1,990.00	31,840.00	0.00	5,731.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,571.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-21
 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TONER CF381A (312A Cyan)	12	ud	RD	1,990.00	23,880.00	0.00	4,298.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,178.40
Observación:								
6	TONER CF382A (312A Amarillo)	12	ud	RD	1,990.00	23,880.00	0.00	4,298.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,178.40
Observación:								
7	TONER 128A (CE320A). NEGRO	16	ud	RD	1,390.00	22,240.00	0.00	4,003.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,243.20
Observación:								
8	TONER CF383A (312A Magenta)	12	ud	RD	1,990.00	23,880.00	0.00	4,298.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,178.40
Observación:								
9	TONER 128A (CE321A). CYAN	10	ud	RD	1,390.00	13,900.00	0.00	2,502.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,402.00
Observación:								
10	TONER 128A (CE322A). AMARILLO	10	ud	RD	1,390.00	13,900.00	0.00	2,502.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,402.00
Observación:								
11	TONER 128A (CE323A). MAGENTA	10	ud	RD	1,390.00	13,900.00	0.00	2,502.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,402.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-21
 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TONER 305A (CE410A). NEGRO	12	ud	RD	1,790.00	21,480.00	0.00	3,866.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,346.40
Observación:								
13	TONER 305A (CE411A). CYAN	10	ud	RD	2,490.00	24,900.00	0.00	4,482.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,382.00
Observación:								
14	TONER 305A (CE412A). AMARILLO	10	ud	RD	2,290.00	22,900.00	0.00	4,122.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,022.00
Observación:								
								RD\$
								358,840.00
								64,591.20
								0.00
								0.00
								423,431.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-21

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	22	Almacén y Suministro	26/05/2017
2	12	Almacén y Suministro	26/05/2017
3	2	Almacén y Suministro	26/05/2017
4	16	Almacén y Suministro	26/05/2017
5	12	Almacén y Suministro	26/05/2017
6	12	Almacén y Suministro	26/05/2017
7	16	Almacén y Suministro	26/05/2017
8	12	Almacén y Suministro	26/05/2017
9	10	Almacén y Suministro	26/05/2017
10	10	Almacén y Suministro	26/05/2017
11	10	Almacén y Suministro	26/05/2017
12	12	Almacén y Suministro	26/05/2017
13	10	Almacén y Suministro	26/05/2017
14	10	Almacén y Suministro	26/05/2017
15	10	Almacén y Suministro	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-20
Unidad Compra: Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria 16849316
Nro. Contrato / Año: 20/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: Adquisición Suministro de Impresión (Toners) (DGPLT-DAF-CM-2017-0008)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL RNC-102316163
Nombre Comercial: Cecomsa, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Luperón, Kilómetro 1 , 0 Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-8 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 33,300.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TONER AL-204TD	6	ud	RD	4,703.39	28,220.34	0.00	5,079.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,300.00

Observación:

						RD\$	
						Subtotal	28,220.34
						Total ITBIS	5,079.66
						Total Descuentos	0.00
						Total Otros Impuestos	0.00
						Total	33,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma	_____ Firma
_____ Nombre y Apellido	_____ Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-20
Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Almacén y Suministro	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-18

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

16847448

Nro. Contrato / Año: 18/17
Fecha: 09/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Reparac. y Mant. Impresoras y Copiadoras (DGPLT-UC-CD-2017-0011)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Officart, SRL RNC-131093507
Nombre Comercial: Officart, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Sabana Larga, Al Lado Del Antoguo Video Ozama, Casi Esquina Costa Rica, 81 Tel: 809-273-6493

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 101,008.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación y Mantenimiento de las Impresoras y Copiadoras de marca HP y Sharp (De la DGPLT)			RD	1.00	85,600.00	0.00	15,408.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		101,008.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 85,600.00
Total ITBIS	15,408.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	101,008.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-18

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	85600	Ministerio de Hacienda	09/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

16847448

Nro. Contrato / Año: 19/17
Fecha: 17/05/2017
Descripción: Ventilador para Manejadora de 1/2 HP 208-230V (DGPLT-UC-CD-2017-0013)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL RNC-130802092
Nombre Comercial: ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL
Domicilio Comercial: C/ APOLO NO. 35, OLIMPO Tel: 809-350-2969

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,192.74
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Ventilador para Manejadora de 1/2 HP 208-230V	1	ud	RD	6,943.00	6,943.00	0.00	1,249.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,192.74

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,943.00
Total ITBIS	1,249.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,192.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	17/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-22

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

16847448

Nro. Contrato / Año: 22/17
Fecha: 23/05/2017
Descripción: Adquisición de almuerzos DGPLT-UC-CD-2016-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VLARES, SRL **RNC-131167977**
Nombre Comercial: VLARES, SRL
Domicilio Comercial: C/ ORION NO. 6. APTO. 1-A, ENS. NACO **Tel: 809-540-0288**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-13 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,020.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzos para empleados de la DGPLT	300	ud	RD	130.00	39,000.00	0.00	7,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,020.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 39,000.00
Total ITBIS	7,020.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	46,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-22

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Comedor del Ministerio de Hacienda	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-23

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

16847448

Nro. Contrato / Año: 23/17
Fecha: 25/05/2017
Descripción: Adq.servics catering p/Taller Incentivos Trib.(DGPLT-UC-CD-2017-0015)

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-14 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,776.20
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Crédito

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 Taller Sobre Incentivos Tributarios			RD	1.00	6,590.00	0.00	1,186.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,776.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,590.00
Total ITBIS	1,186.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,776.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Dirección General de Políticas y Legislación

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-23

Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6590	Salón Matías Ramón Mella del MH	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido