



**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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

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

**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

Firma

Nombre y Apellido

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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								

**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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								

**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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
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
<b>Observación:</b>								
15	TONER 305A (CE413A). MAGENTA	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
<b>Observación:</b>								
						<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>	<b>358,840.00</b>
						<b>Total ITBIS</b>		<b>64,591.20</b>
						<b>Total Descuentos</b>		<b>0.00</b>
						<b>Total Otros Impuestos</b>		<b>0.00</b>
						<b>Total</b>		<b>423,431.20</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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:**

	<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
	<b>Total ITBIS</b>	<b>28,220.34</b>
	<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>33,300.00</b>

**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:**

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

#### 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:**

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

#### 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:**

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

#### 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:**

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

#### 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-2017-23

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