



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-405

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 405/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** Reparación generador de emergencia CM-2017-0067

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SERVICIOS ELECTROMECANICOS MUNDIALES (SELEEMESA), SRL RNC-130239797  
**Nombre Comercial:** SERVICIOS ELECTROMECANICOS MUNDIALES (SELEEMESA), SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ JUAN MARICHAL NO. 16, LA ESPERANZA, LOS RIOS Tel: 809-363-2289

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-69 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 510,994.28  
**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	Reparación generador de emergencia de 150 Kw	1	ud	RD	433,046.00	433,046.00	0.00	77,948.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		510,994.28

**Observación:** Para puesta en operación del generador que da soporte y/o respaldo al sistema eléctrico que da servicio al SIGEF y al cuarto de servidores del centro de computos de este Ministerio a solicitud del Departameto de Servicios Generales.

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 433,046.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>77,948.28</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>510,994.28</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-405

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-397

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 397/17  
**Fecha:** 02/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0066, (Componentes de veh).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL RNC-130343942  
**Nombre Comercial:** Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle San Francisco de Asís, 21 Tel: 809-596-0538

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-71 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 71,323.92  
**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	Bombillo H2 de dos contacto 12v	24	ud	RD	12.50	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
<b>Observación:</b>								
2	Bombillos de un contacto, 12v	24	ud	RD	8.50	204.00	0.00	36.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		240.72
<b>Observación:</b>								
3	Gomas de referencia 205/70R14, GT Champiro	12	ud	RD	4,995.00	59,940.00	0.00	10,789.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,729.20
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,444.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,879.92</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>71,323.92</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-397

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Almacen	04/08/2017
2	24	Almacen	04/08/2017
3	12	Almacen	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-441

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 441/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0075, (pintura)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ANTONIO P. HACHE & CO, SAS RNC-102000077  
**Nombre Comercial:** ANTONIO P. HACHE & CO, SAS  
**Domicilio Comercial:** AV. ESTRELLA SADHALA ESQ. BARTOLOME COLON, EDIF. S/N Tel: 809-566-1111

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-82 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 221,000.62  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Orden de compra segun cotizacion num. 478671

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cubetas de 5 galones de pintura acrílica, color blanco 00, (TJFK 5GLS)	15	ud	RD	3,432.21	51,483.15	0.00	9,266.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,750.12
	<b>Observación:</b> Tropical.							
2	Cubetas de 5 galones de pintura acrílica, color caramelo suave, (TJFK 5GLS)	10	ud	RD	3,432.21	34,322.10	0.00	6,177.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,500.08
	<b>Observación:</b> Tropical.							
3	Cubetas de 5 galones de pintura amarillo trafico, (TJFK 1 GL)	5	ud	RD	5,233.10	26,165.50	0.00	4,709.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,875.29
	<b>Observación:</b> Tropical.							
4	Cubetas de 5 galones de pintura semi-gloss, color marfil 57, (TJFK 5 GLS).	5	ud	RD	4,766.95	23,834.75	0.00	4,290.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,125.01
	<b>Observación:</b> Tropical.							

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-441

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cubetas de 5 galones de pintura acrílica, color blanco colonial, (TJFK 01).	5	ud	RD	3,432.21	17,161.05	0.00	3,088.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,250.04
<b>Observación:</b> Tropical.								
6	Cubetas de 5 galones de pintura acrílica, color marfil 57, (TJFK 74 CUBETAS).	10	ud	RD	3,432.21	34,322.10	0.00	6,177.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,500.08
<b>Observación:</b> Tropical.								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 187,288.65</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>33,711.97</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>221,000.62</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-441

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen	25/08/2017
2	10	Almacen	25/08/2017
3	5	Almacen	25/08/2017
4	5	Almacen	25/08/2017
5	5	Almacen	25/08/2017
6	10	Almacen	25/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-452

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 452/17  
**Fecha:** 30/08/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0078, (Herramientas para casinos)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL RNC-130815771  
**Nombre Comercial:** DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO.13, LOS PROCERES Tel: 809-364-6464

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-85 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 34,548.29  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para la Dirección de Casinos

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pinza de corte electrica de corte diagonal de 6' hunter	12	ud	RD	133.90	1,606.80	0.00	289.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,896.02
<b>Observación:</b>								
2	Alicates de mecanica hunter	24	ud	RD	162.71	3,905.04	0.00	702.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,607.95
<b>Observación:</b>								
3	Cizallas de corte de 36 pulgadas	12	ud	RD	847.47	10,169.64	0.00	1,830.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.18
<b>Observación:</b> Segun cotización,(Pretul o hunter)								
4	Mandarria de 2 kg, hunter	12	ud	RD	291.53	3,498.36	0.00	629.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,128.06
<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-2017-452

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mandarria de 5 kg, hunter	12	ud	RD	677.97	8,135.64	0.00	1,464.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.06
<b>Observación:</b>								
6	Llave española numero 13, trek	12	ud	RD	52.54	630.48	0.00	113.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		743.97
<b>Observación:</b>								
7	Llave española numero 12, trek	12	ud	RD	46.61	559.32	0.00	100.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		660.00
<b>Observación:</b>								
8	Llave española numero 14,trek	12	ud	RD	64.41	772.92	0.00	139.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		912.05
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>29,278.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>34,548.29</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-452

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacen	31/08/2017
2	24	Almacen	31/08/2017
3	12	Almacen	31/08/2017
4	12	Almacen	31/08/2017
5	12	Almacen	31/08/2017
6	12	Almacen	31/08/2017
7	12	Almacen	31/08/2017
8	12	Almacen	31/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-453

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 453/17  
**Fecha:** 30/08/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0078, (Herramientas para casinos)

**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-CMC-85 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 10,620.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para la Dirección de Casinos

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Barra de metal de 6 pies, galvanizadas	12	ud	RD	750.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,620.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>10,620.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-453

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacen	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-2017-439

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 439/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** Adquisición de mobiliario REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0059

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ALTRI TEMPI, SRL **RNC-102620611**  
**Nombre Comercial:** ALTRI TEMPI, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Juan Pablo Duarte , 178 **Tel: 809-540-6950**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-65 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 608,911.76  
**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	MESA DE EXTERIOR "BELLAGIO" DIAM 90*37H. MINOTTI	1	ud	RD	138,717.76	138,717.76	0.00	24,969.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		163,686.96

**Observación:**

2	DUFFY SMALL TABLE 43X60 CM LACQUERED ANTHRACITE GREY MAT POLYURETHANE. BONALDO.	1	ud	RD	56,720.27	56,720.27	0.00	10,209.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,929.92

**Observación:**

3	COOPER CHAIR FABRIC: CHICAGO 39 LEGS MATT BLACK	12	ud	RD	26,715.74	320,588.88	0.00	57,706.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		378,294.88

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 516,026.91</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>92,884.85</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>608,911.76</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-439

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
3	12	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-420

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 420/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** Aquisición de arreglos florales y plantas ornam. REF: CM-2017-0068

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** FLORISTERIA GANESHA, SRL RNC-131335071  
**Nombre Comercial:** FLORISTERIA GANESHA, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ LUIS AMIAMA TIO NO. 95, ARROYO HONDO Tel: 809-473-4973

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-76 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 394,747.88  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Para cubrir necesidades de las diferentes areas de este Ministerio

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Plantas tropicales categoría A	10	ud	RD	1,864.41	18,644.10	0.00	3,355.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,000.04
<b>Observación:</b>								
2	Plantas tropicales categoría B	10	ud	RD	1,440.68	14,406.80	0.00	2,593.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,000.02
<b>Observación:</b>								
3	Centros de mesa categoría A	8	ud	RD	2,950.00	23,600.00	0.00	4,248.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,848.00
<b>Observación:</b>								
4	Anthurios categoría B	10	ud	RD	847.46	8,474.60	0.00	1,525.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.03
<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-2017-420

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Orquídea con base categoría A	40	ud	RD	2,118.64	84,745.60	0.00	15,254.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,999.81
<b>Observación:</b>								
6	Orquídea con base categoría B	20	ud	RD	1,949.15	38,983.00	0.00	7,016.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,999.94
<b>Observación:</b>								
7	Anthurios categoría A	10	ud	RD	1,101.70	11,017.00	0.00	1,983.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,000.06
<b>Observación:</b>								
8	Arreglos florales categoría A	20	ud	RD	3,983.05	79,661.00	0.00	14,338.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		93,999.98
<b>Observación:</b>								
9	Arreglos florales categoría B	20	ud	RD	2,750.00	55,000.00	0.00	9,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,900.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 334,532.10</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>60,215.78</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>394,747.88</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-420

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
2	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
3	8	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
4	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
5	40	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
6	20	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
7	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
8	20	Ministerio de Hacienda	22/08/2017
9	20	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-434

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 434/17  
**Fecha:** 21/08/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0070, (Luminaria)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** DOS-GARCIA, SRL **RNC-130571872**  
**Nombre Comercial:** DOS-GARCIA, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle 21, 10 **Tel: 809-379-2151**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-78 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 332,195.96  
**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	Tubos LED T808, a 110v., 8 watts, 24", base G13, luz blanca,(Cw6000k, doble, 8w24"),(60cm), g13, frost, 100-260vac)	800	ud	RD	197.99	158,392.00	0.00	28,510.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		186,902.56
<b>Observación:</b>								
2	Tubos LED T818, a 110v., 18 watts, 48', base G13, luz blanca.	500	ud	RD	246.26	123,130.00	0.00	22,163.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		145,293.40
<b>Observación:</b> (Dgpr-1432622) tubo led t8 fp 0.9 (cw 6000k, doble frost, 100-260vac, 48"(120cm, g13)								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 281,522.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>50,673.96</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>332,195.96</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-434

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	Almacen	23/08/2017
2	500	Almacen	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-2017-435

Ministerio de Hacienda

17470338

Nro. Contrato / Año: 435/17
Fecha: 21/08/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0070, (Luminaria)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Maroctac Comercial, SRL RNC-131371019
Nombre Comercial: Maroctac Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Ciriaco, 17 Tel: 809-535-0879

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-78 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 9,068.77
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

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: Foto celda fisher con su base para 110 voltios, (105-285), 30, ud, RD, 256.18, 7,685.40, 0.00, 1,383.37. Subtotal: 9,068.77.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (7,685.40), Total ITBIS (1,383.37), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (9,068.77).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-435

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	Almacen	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-2017-443

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 443/17  
**Fecha:** 23/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0071, (Cerraduras para puertas cristal)

**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-CMC-79 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 269,984.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para Servicios Generales.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cierres deautomaticos para puertas de cristal flotante	15	ud	RD	3,600.00	54,000.00	0.00	9,720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,720.00
<b>Observación:</b>								
2	Cierres hidraulicos de botella grandes, puertas de madera	10	ud	RD	2,610.00	26,100.00	0.00	4,698.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,798.00
<b>Observación:</b>								
3	Herrajes superior (pivot), para puerta de cristal flotante	15	ud	RD	630.00	9,450.00	0.00	1,701.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,151.00
<b>Observación:</b>								
4	Herrajes inferior (pivot), para puerta de cristal flotante	15	ud	RD	630.00	9,450.00	0.00	1,701.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,151.00
<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-2017-443

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cerraduras para puertas flotantes de cristal	15	ud	RD	2,250.00	33,750.00	0.00	6,075.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,825.00
<b>Observación:</b>								
6	Latas de aceite WD-40	10	ud	RD	360.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
<b>Observación:</b>								
7	Cierres hidraulicos de botella pequeño, puertas de madera (Brazo hidraulico para puertas).	10	ud	RD	2,430.00	24,300.00	0.00	4,374.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,674.00
<b>Observación:</b>								
8	Cerraduras (llavines) de tipo (L) o palanca con llave	30	ud	RD	1,297.00	38,910.00	0.00	7,003.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,913.80
<b>Observación:</b>								
9	Cerraduras (llavines) de tipo puño para puerta de madera con llave	10	ud	RD	1,052.00	10,520.00	0.00	1,893.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,413.60
<b>Observación:</b>								
10	Cerraduras (llavin sin llave) de tipo puño para puerta de madera	20	ud	RD	936.00	18,720.00	0.00	3,369.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,089.60
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 228,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>41,184.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>269,984.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-443

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen	25/08/2017
2	10	Almacen	25/08/2017
3	15	Almacen	25/08/2017
4	15	Almacen	25/08/2017
5	15	Almacen	25/08/2017
6	10	Almacen	25/08/2017
7	10	Almacen	25/08/2017
8	30	Almacen	25/08/2017
9	10	Almacen	25/08/2017
10	20	Almacen	25/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-430

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 430/17  
**Fecha:** 11/08/2017  
**Descripción:** MH-DAF-CM-2017-0073 Alquiler de (5) camionetas doble cabina.

**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-CMC-80 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 516,186.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Alquiler camionetas doble cabina, 4x4, 5 pasajeros, Solicitado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar; para la realización de varios Operativos a Nivel Nacional en contra de la proliferación de las máquinas tragamonedas y bancas de lotería que operan de manera ilegales.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de 5 camionetas doble cabina para realizar operativo a nivel nacional durante 22 días.			RD	1.00	437,445.76	0.00	78,740.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 516,186.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 437,445.76</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>78,740.24</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>516,186.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-430

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	437445.76	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	11/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-396

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 396/17  
**Fecha:** 02/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0066, (Componentes de veh).

**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-CMC-71 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 179,399.92  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para el Dpto. de Transportación

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Baterias para vehiculos 13/12, AC-DELCO 27-7FM	2	ud	RD	5,677.96	11,355.92	0.00	2,044.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,399.99
<b>Observación:</b>								
2	Bateria 15/12, 27F-7MF AC-DELCO	5	ud	RD	5,762.71	28,813.55	0.00	5,186.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,999.99
<b>Observación:</b>								
3	Gomas de referencia 235/75R15, firestone destination	4	ud	RD	5,508.47	22,033.88	0.00	3,966.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,999.98
<b>Observación:</b>								
4	Limpiador de cristales, (Felpa), 16 onzas	20	ud	RD	169.49	3,389.80	0.00	610.16
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,999.96
<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-2017-396

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Gomas de referencia 700/R16, dunlop	12	ud	RD	7,203.39	86,440.68	0.00	15,559.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,000.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 152,033.83</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>27,366.09</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>179,399.92</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-396

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	04/08/2017
2	5	Almacen	04/08/2017
3	4	Almacen	04/08/2017
4	20	Almacen	04/08/2017
5	12	Almacen	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-418

Ministerio de Hacienda

17470338

Nro. Contrato / Año: 418/17
Fecha: 22/08/2017
Descripción: Equipo de Computo REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0065

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-70 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 46,457.54
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

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: MONITOR FLAT DELL 19" E1916H, VGA, DisplayPort, Black, 10, ud, RD, 3,937.08, 39,370.80, 0.00, 7,086.74

Observación: Tres (3) para compras y Siete (7) para la Direccion Juridica DARTEC/179 y DARTEC/186

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (39,370.80), Total ITBIS (7,086.74), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (46,457.54)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-418

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-398

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 398/17  
**Fecha:** 02/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0066, (Componentes de veh).

**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-CMC-71 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 298,947.19  
**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	Gomas de referencia 245/70R16, firestone	8	ud	RD	5,593.22	44,745.76	0.00	8,054.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,800.00
<b>Observación:</b>								
2	Gomas de referencia 265/65R17, Bridgestone	8	ud	RD	7,067.80	56,542.40	0.00	10,177.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,720.03
<b>Observación:</b>								
3	Gomas de referencia 750R16, firestone	12	ud	RD	7,920.00	95,040.00	0.00	17,107.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		112,147.20
<b>Observación:</b>								
4	Gomas de referencia 215/70R16, Good year	4	ud	RD	5,203.39	20,813.56	0.00	3,746.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,560.00
<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-2017-398

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Gomas de referencia 215/70R15, Bridgestone	8	ud	RD	4,525.42	36,203.36	0.00	6,516.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,719.96

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 253,345.08</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>45,602.11</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>298,947.19</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-398

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacen	04/08/2017
2	8	Almacen	04/08/2017
3	12	Almacen	04/08/2017
4	4	Almacen	04/08/2017
5	8	Almacen	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-415

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 415/17  
**Fecha:** 08/08/2017  
**Descripción:** M. H.-DAF-CM-2017-0069, Solicitud Adquisición de Suministros de impres

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** OMEGA TECH, SA RNC-122021523  
**Nombre Comercial:** OMEGA TECH, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85, LOS PRADOS Tel: 809-683-4343

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-77 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 74,489.05  
**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	Adquisición de Cartucho HP 670 ( C2113AL), NEGRO	4	ud	RD	404.24	1,616.96	0.00	291.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,908.01
<b>Observación:</b>								
2	Adquisición de Cartucho HP 670 ( C2114AL), CYAN	4	ud	RD	404.24	1,616.96	0.00	291.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,908.01
<b>Observación:</b>								
3	Adquisición de Cartucho HP 670 ( C2116AL), AMARILLO	4	ud	RD	404.24	1,616.96	0.00	291.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,908.01
<b>Observación:</b>								
4	Adquisición de Cartucho HP 98, NEGRO	3	ud	RD	1,243.22	3,729.66	0.00	671.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,401.00

**Observación:**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



### Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-415

Ministerio de Hacienda

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Adquisición de Cartucho HP 951 ( CN052AN), AMARILLO	8	ud	RD	844.92	6,759.36	0.00	1,216.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,976.04
<b>Observación:</b>								
6	Adquisición de Cartucho HP 951 ( CN051AN), MAGENTA	8	ud	RD	844.92	6,759.36	0.00	1,216.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,976.04
<b>Observación:</b>								
7	Adquisición de Cartucho HP 951 ( CN050AN), CYAN	8	ud	RD	844.92	6,759.36	0.00	1,216.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,976.04
<b>Observación:</b>								
8	Adquisición de Cartucho HP 950 ( CN046AN), NEGRO	8	ud	RD	1,165.25	9,322.00	0.00	1,677.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,999.96
<b>Observación:</b>								
9	Adquisición de Cartucho HP 901 ( CC656AN), TRICOLOR	4	ud	RD	1,368.64	5,474.56	0.00	985.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,459.98
<b>Observación:</b>								
10	Adquisición de Cartucho HP 901 ( CC653AN), NEGRO	4	ud	RD	734.75	2,939.00	0.00	529.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,468.02
<b>Observación:</b>								
11	Adquisición de Cartucho HP 670 ( C2115AL), MAGENTA	4	ud	RD	404.24	1,616.96	0.00	291.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,908.01
<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-2017-415

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Adquisición de Cartucho HP 21 ( C9351AN), NEGRO	8	ud	RD	775.42	6,203.36	0.00	1,116.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,319.96

#### Observación:

13	Adquisición de Cartucho HP 22 ( C9352AN), TRICOLOR	8	ud	RD	1,088.98	8,711.84	0.00	1,568.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,279.97

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 63,126.34</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,362.71</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>74,489.05</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-415

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
2	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
3	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
4	3	Almacén y Suministro	15/08/2017
5	8	Almacén y Suministro	15/08/2017
6	8	Almacén y Suministro	15/08/2017
7	8	Almacén y Suministro	15/08/2017
8	8	Almacén y Suministro	15/08/2017
9	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
10	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
11	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
12	8	Almacén y Suministro	15/08/2017
13	8	Almacén y Suministro	15/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-417

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 417/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** Equipo de Computo REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0065

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263  
**Nombre Comercial:** COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108 Tel: 809-540-1584

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-70 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 343,750.05  
**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	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF CI5/ 3.2GHZ	10	ud	RD	29,131.36	291,313.60	0.00	52,436.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		343,750.05

**Observación:** Tres (3) para compras y Siete (7) para la Direccion Juridica DARTEC/179 y DARTEC/186

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 291,313.60</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>52,436.45</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>343,750.05</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-417

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-416

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 416/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** Equipo de Computo REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0065

**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-CMC-70 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,150.00  
**Beneficiario:**  
**Modalidad Pago:**  
**Observaciones:**

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Discos duros de 7,200 Rpm Sata de 320GB	1	ud	RD	974.58	974.58	0.00	175.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,150.00

**Observación:** Area de Comunicaciones

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 974.58</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>175.42</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1,150.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-416

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-414

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 414/17  
**Fecha:** 08/08/2017  
**Descripción:** M. H.-DAF-CM-2017-0069, Solicitud Adquisición de Suministros de impres

**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-CMC-77 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 389,742.72  
**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	Adquisición de Toner HP CF412X AMARILLO	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
<b>Observación:</b>								
2	Adquisición de Toner HP CF411X CYAN	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
<b>Observación:</b>								
3	Adquisición de Toner HP CF410X NEGRO	17	ud	RD	3,512.14	59,706.38	0.00	10,747.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,453.53
<b>Observación:</b>								
4	Adquisición de Toner HP CF226X NEGRO	10	ud	RD	4,171.93	41,719.30	0.00	7,509.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,228.77
<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-2017-414

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Adquisición de Toner HP CF413X MAGENTA	12	ud	RD	4,696.27	56,355.24	0.00	10,143.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,499.18
<b>Observación:</b>								
6	Adquisición de Toner HP 312A (CF382AC) AMARILLO.	4	ud	RD	3,429.56	13,718.24	0.00	2,469.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,187.52
<b>Observación:</b>								
7	Adquisición de Toner HP 312A (CF381AC) CYAN	4	ud	RD	3,429.56	13,718.24	0.00	2,469.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,187.52
<b>Observación:</b>								
8	Adquisición de Toner HP CF380X NEGRO	6	ud	RD	3,107.39	18,644.34	0.00	3,355.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,000.32
<b>Observación:</b>								
9	Adquisición de Toner HP 312A (CF383AC )MAGENTA	4	ud	RD	3,429.56	13,718.24	0.00	2,469.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,187.52
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 330,290.46</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>59,452.26</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>389,742.72</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-414

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacén y Suministro	15/08/2017
2	12	Almacén y Suministro	15/08/2017
3	17	Almacén y Suministro	15/08/2017
4	10	Almacén y Suministro	15/08/2017
5	12	Almacén y Suministro	15/08/2017
6	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
7	4	Almacén y Suministro	15/08/2017
8	6	Almacén y Suministro	15/08/2017
9	4	Almacén y Suministro	15/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-436

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 436/17  
**Fecha:** 21/08/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0070, (Luminaria)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL RNC-130815771  
**Nombre Comercial:** DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO.13, LOS PROCERES Tel: 809-364-6464

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-78 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 94,999.44  
**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	Tubos LED T820, a 110v., 20 watts, 60, base G13, luz blanca	200	ud	RD	402.54	80,508.00	0.00	14,491.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,999.44

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 80,508.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,491.44</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>94,999.44</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-436

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	Depto.de Almacén y Suministro	25/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-454

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 454/17  
**Fecha:** 30/08/2017  
**Descripción:** REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0078, (Herramientas para casinos)

**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-CMC-85 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 27,081.42  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para la Dirección de Casinos

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cinzel plano de 3/4 starlyn	12	ud	RD	352.03	4,224.36	0.00	760.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,984.74
<b>Observación:</b>								
2	Cinzel de punta 5/8 starlyn	12	ud	RD	457.12	5,485.44	0.00	987.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,472.82
<b>Observación:</b>								
3	Destornilladores de estria de 8 pulgadas 1/4x8 tramontina	24	ud	RD	115.59	2,774.16	0.00	499.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,273.51
<b>Observación:</b>								
4	Destornilladores plano de 10 pulgadas, stanley	24	ud	RD	436.10	10,466.40	0.00	1,883.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,350.35
<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-2017-454

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>22,950.36</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,131.06</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>27,081.42</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-454

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacen	06/09/2017
2	12	Almacen	06/09/2017
3	24	Almacen	06/09/2017
4	24	Almacen	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-2017-421

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 421/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** Aquisición de arreglos florales y plantas ornam. REF: CM-2017-0068

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Floristería Zuniflor, SRL **RNC-130182132**  
**Nombre Comercial:** Floristería Zuniflor, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida 27 de Febrero, 398 **Tel: 809-563-6267**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-76 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 259,600.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Para cubrir necesidades de las diferentes areas de este Ministerio de Hacienda.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Coronas Fúnebres categoria A	12	ud	RD	7,000.00	84,000.00	0.00	15,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,120.00
<b>Observación:</b>								
2	Ofrendas florales	3	ud	RD	15,000.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
<b>Observación:</b>								
3	Coronas Fúnebres categoria B	12	ud	RD	5,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00
<b>Observación:</b>								
4	Orquídeas sin base	10	ud	RD	1,500.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
<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-2017-421

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Centros de mesa categoría B	8	ud	RD	2,000.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,880.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 220,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>39,600.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>259,600.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-421

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Ministerio de Hacienda	10/08/2017
2	3	Ministerio de Hacienda	10/08/2017
3	12	Ministerio de Hacienda	10/08/2017
4	10	Ministerio de Hacienda	10/08/2017
5	8	Ministerio de Hacienda	10/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-440

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 440/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** Adquisicion de mobiliario REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0059  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Meridiani Adventure, INC RNC-130950687  
**Nombre Comercial:** Meridiani Adventure, INC  
**Domicilio Comercial:** Calle Max Enrique Ureña, 61 Tel: 809-565-0916

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-65 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 173,960.08  
**Beneficiario:**  
**Modalidad Pago:**  
**Observaciones:**

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escritorio "OMEGA" 133X52X76h - Tope en marmol emperador (chocolate) base metal cafe	1	ud	RD	147,423.80	147,423.80	0.00	26,536.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		173,960.08

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 147,423.80</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>26,536.28</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>173,960.08</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-440

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-446

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 446/17  
**Fecha:** 25/08/2017  
**Descripción:** MH-DAF-CM-2017-0079 Contratación de lugar para la realización de taller

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** El Palmar Business Group, Corp RNC-130851255  
**Nombre Comercial:** El Palmar Business Group, Corp  
**Domicilio Comercial:** Autopista Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, Km. 22 Tel: 809-683-6060

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-86 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 713,261.40  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Taller y Presentación de la Planeación Estratégica que sostendrá el Ministerio de Hacienda los días 29 y 30 de agosto, donde incluirá audiovisuales, coffe break, almuerzo.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Audiovisuales (micrófonos inalámbricos de mano, microfones de solapa, pantallas de 150', sonido, video,) día 29			RD	1.00	33,699.00	0.00	6,065.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 39,764.82
<b>Observación:</b>								
2	Audiovisuales (micrófonos inalámbricos de mano, microfones de solapa, pantallas de 150', sonido, video,) día 30			RD	1.00	28,919.00	0.00	5,205.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,124.42
<b>Observación:</b>								
3	Bebidas para 65 personas que incluya (agua, fruit puinch, refrescos) día 30			RD	1.00	11,830.50	0.00	2,129.49
								Total Otros Impuestos 1,183.05
								Subtotal Moneda Original 15,143.04
<b>Observación:</b>								
4	Alimentos (bocadillos,, almuerzo buffet, estación permanente de café, té, leche, jugos) para 65 px día 30			RD	1.00	247,365.00	0.00	44,525.70
								Total Otros Impuestos 24,736.50
								Subtotal Moneda Original 316,627.20
<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-2017-446

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Bebidas para 65 personas que incluya (agua, fruit puinch, refrescos) día 29			RD	1.00	18,164.00	0.00	3,269.52
						Total Otros Impuestos		1,816.40
						Subtotal Moneda Original		23,249.92

### Observación:

6	Alimentos (bocadillos,, almuerzo buffet, estación permanente de café, té, leche, jugos) para 65 px día 29			RD	1.00	222,150.00	0.00	39,987.00
						Total Otros Impuestos		22,215.00
						Subtotal Moneda Original		284,352.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 562,127.50</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>101,182.95</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,950.95</b>
<b>Total</b>	<b>713,261.40</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-446

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	33699	Hotel Intercontinental	29/08/2017
2	28919	Hotel Intercontinental	29/08/2017
3	11830.5	Hotel Intercontinental	29/08/2017
4	247365	Hotel Intercontinental	29/08/2017
5	18164	Hotel Intercontinental	29/08/2017
6	222150	Hotel Intercontinental	29/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-442

Ministerio de Hacienda

17470338

**Nro. Contrato / Año:** 442/17  
**Fecha:** 22/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0075, (pintura)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643  
**Nombre Comercial:** Distribuidora Mejía Lora, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Concepción Bona , 95 Tel: 809-333-5036

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CMC-82 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 230,100.00  
**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	Cubetas de 5 galones de pintura acrílica, color sahara	50	ud	RD	3,900.00	195,000.00	0.00	35,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230,100.00

**Observación:** Popular.

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 195,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>35,100.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>49,950.95</b>
<b>Total</b>	<b>230,100.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-442

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen y Suministro	28/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-423

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 423/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0238, (componetes de vehiculos).

**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-282 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 72,000.01  
**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	Gomas goo year de referencia 265/65R17	8	ud	RD	7,627.12	61,016.96	0.00	10,983.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,000.01

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 61,016.96</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,983.05</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>72,000.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-423

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacen	15/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-425

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 425/17  
**Fecha:** 14/08/2017  
**Descripción:** M. H.-UC-CD-2017-0240,Solicitud Levantamiento d Reestructuracion DGAPF

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Clicteck, SRL **RNC-130299668**  
**Nombre Comercial:** Clicteck, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Luis F. Thomen, Esquina Santa Rosa , 646 **Tel: 809-567-1916**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-284 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 85,230.37  
**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 de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Mini Jack cat5 Panduit Azul)	12	ud	RD	135.48	1,625.76	0.00	292.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,918.40
<b>Observación:</b>								
2	Organizador de cable horizontal 2U	2	ud	RD	2,088.00	4,176.00	0.00	751.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,927.68
<b>Observación:</b>								
3	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Mini Jack cat5 Panduit Blanco)	12	ud	RD	135.48	1,625.76	0.00	292.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,918.40
<b>Observación:</b>								
4	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Cable Utp CAT5 Panduit Azul)	2	ud	RD	4,920.00	9,840.00	0.00	1,771.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,611.20
<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-2017-425

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 de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Cable Utp CAT5 Panduit Blanco)	2	ud	RD	4,920.00	9,840.00	0.00	1,771.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,611.20

Observación:

6	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( labor de instalación).	1	ud	RD	24,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,320.00

Observación:

7	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Patch Panel Modular CAT5 Panduit 24 puertos).	1	ud	RD	1,060.00	1,060.00	0.00	190.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.80

Observación:

8	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Face Plate 2 salida Panduit).	6	ud	RD	67.60	405.60	0.00	73.01
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 478.61

Observación:

9	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Patch Panel Armado CAT5 Panduit 24 puertos)	1	ud	RD	4,056.00	4,056.00	0.00	730.08
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,786.08

Observación:

10	Solicitud de Cableado Estructurado 12 punto de Red que incluye( Materiales de instalacion).	1	ud	RD	15,600.00	15,600.00	0.00	2,808.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,408.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 72,229.12</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,001.25</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>85,230.37</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-425

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
2	2	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
3	12	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
4	2	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
5	2	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
6	1	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
7	1	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
8	6	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
9	1	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017
10	1	ALMACEN Y SUMINISTRO	15/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-400

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 400/17  
**Fecha:** 03/08/2017  
**Descripción:** Adq.Almuerzo trabajo sol. Ministro Coord. Despacho MH-UC-CD-2017-0231  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Mali Catering, SRL **RNC-131156185**  
**Nombre Comercial:** Mali Catering, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida República de Colombia, 12 **Tel: 809-794-8193**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-274 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 36,757.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Almuerzo de trabajo a solicitud del señor Ministro bajo la Coordinación del Despacho para 12 personas el día 04 de agosto 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo de trabajo a solicitud del señor Ministro bajo la Coordinación del Despacho.(Para 12 personas aproximadamente)			RD	1.00	31,150.00	0.00	5,607.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,757.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,150.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,607.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>36,757.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-400

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	31150	Protocolo	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-402

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 402/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0213 Adq. de Trituradora

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** OD DOMINICANA CORP RNC-130695407  
**Nombre Comercial:** OD DOMINICANA CORP  
**Domicilio Comercial:** AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE Tel: 809-385-1500

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-252 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 6,377.14  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para Dpto. de Fiscalización de Casinos y Juegos de Azar.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trituradora de Corte Cruzado 60c 10 Hojas 6GAL	1	ud	RD	5,404.36	5,404.36	0.00	972.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,377.14

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 5,404.36</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>972.78</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>6,377.14</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-402

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	07/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-399

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 399/17  
**Fecha:** 03/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0185, (refrigeracion).

**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-270 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 14,674.48  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para reparar acondicionador de aire en el tercer piso.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alambre aislado o de goma de 12/4, AWG U.S.A	30	ud	RD	34.00	1,020.00	0.00	183.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,203.60
<b>Observación:</b>								
2	Tuercas de bronce de 5/8	2	ud	RD	55.00	110.00	0.00	19.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		129.80
<b>Observación:</b>								
3	Tuercas de bronce de 1/4	2	ud	RD	23.00	46.00	0.00	8.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54.28
<b>Observación:</b>								
4	Tubería de cobre de 5/8	25	ud	RD	136.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
<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-2017-399

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tubería de cobre de 1/4	25	ud	RD	36.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
6	Tubos aislante de 7/8, (Vasconcel).	5	ud	RD	110.00	550.00	0.00	99.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		649.00
<b>Observación:</b>								
7	Termostato de dos etapas, (honeywell)	1	ud	RD	6,410.00	6,410.00	0.00	1,153.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,563.80
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 12,436.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,238.48</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,674.48</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-399

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	Almacen	04/08/2017
2	2	Almacen	04/08/2017
3	2	Almacen	04/08/2017
4	25	Almacen	04/08/2017
5	25	Almacen	04/08/2017
6	5	Almacen	04/08/2017
7	1	Almacen	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-413

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 413/17

**Fecha:** 03/08/2017

**Descripción:** Serv. de Catering para Capacitación contra lavado de activos a realizarse en la sede Regional Norte/Santiago

**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-279

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,640.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Serv. Catering p/ Capacitación contra lavado de Activos y Financ. del Terrorismo a realizarse en la Sede Regional Norte INCLUYENDO LA CRISTALERÍA, PLATOS, CUBIERTOS, TASAS DE CAFÉ Y SERVILLETAS

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estación Líquida Permanente (Café,leche,azúcar,cremora)			RD	1.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
<b>Observación:</b>								
2	Servicio de montaje con 2-pantalla de proyección,2-micrófonos,2-ventiladores y 2 camareros.			RD	1.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00
<b>Observación:</b>								
3	Montaje con 120-sillas plásticas,12-mesas,12-manteles,120-sillas tiffany,7-mesas buffet,5-bambalina crema,3-bola para mesas.			RD	1.00	16,500.00	0.00	2,970.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,470.00
<b>Observación:</b>								
4	Refrigerio para 120 personas que contenga pansitos croissant de cream cheese,wraps,jugo natural de limón	120	ud	RD	150.00	18,000.00	0.00	3,240.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,240.00
<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-2017-413

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Estación Líquida de agua para el día completo	15	PAQ	RD	250.00	3,750.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,750.00

Observación:

6	Refrigerio para 120 personas que contenga clafuti de ciruela,mini brownie,jugo de fruit punch	120	ud	RD	150.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 89,250.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,390.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>104,640.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-413

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3000	Sede regional Norte	03/08/2017
2	30000	Sede regional Norte	03/08/2017
3	16500	Sede regional Norte	03/08/2017
4	120	Sede regional Norte	03/08/2017
5	15	Sede regional Norte	03/08/2017
6	120	Sede regional Norte	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-2017-403

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 403/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0218 ( Articulos de Refrigeracion).

**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-258 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 55,908.64  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para la División de Mantenimiento.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compresor convencional de 5 toneladas, con su capacitor ( 60,000 BTU R-22, 230V, 1HP TECUMSEH)	1	ud	RD	38,702.30	38,702.30	0.00	6,966.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,668.71
<b>Observación:</b>	Para mantenimiento de aire acondicionado del data center de este Ministerio.							
2	Map gas	2	ud	RD	630.00	1,260.00	0.00	226.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,486.80
<b>Observación:</b>								
3	Valvula de expansion para aire de 5 toneladas ( Retricor tipo bala 090).	1	ud	RD	610.20	610.20	0.00	109.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		720.04
<b>Observación:</b>								
4	Filtro 163, Soldable Linea Liquida	1	ud	RD	554.41	554.41	0.00	99.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		654.20
<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-2017-403

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Refrigerante R22 ( 30 LIBRAS) Tanque	1	ud	RD	6,253.30	6,253.30	0.00	1,125.59
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,378.89

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 47,380.21</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,528.43</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>55,908.64</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-403

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	07/08/2017
2	2	Almacen	07/08/2017
3	1	Almacen	07/08/2017
4	1	Almacen	07/08/2017
5	1	Almacen	07/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-412

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 412/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** Catering Curso Introd. Hac. Pública b/Coord.D.Com.MH-UC-CD-2017-0234

**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-277 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 98,919.40  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Catering P/Curso Introd. a la Hacienda Pública bajo la Coord. de la Direcc. Comunicaciones.( 35 participantes)  
 Desde el sábado 05 de agosto hasta el sábado 16 de septiembre del presente año en horario de 9:00 am a 12:00 pm.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering P/Curso Introd. a la Hacienda Pública bajo la Coord. de la Direcc. Comunicaciones.( 35 participantes)			RD	1.00	83,830.00	0.00	15,089.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,919.40

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 83,830.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,089.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>98,919.40</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-412

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	83830	CAPGEFI	05/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-459

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 459/17  
**Fecha:** 31/08/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0257 Almuerzo para reunion Coordinacion del Despacho

**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-301 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 31,594.50  
**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	Almuerzo para 12 pax. bar de pasta (penne, fusilli, salsa de queso, salsa pomodoro, hongo, pimienta, tomate seco)	1	ud	RD	14,000.00	14,000.00	0.00	2,520.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,520.00
<b>Observación:</b>								
2	pastelitos de ricotta y puerro	25	ud	RD	40.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00
<b>Observación:</b>								
3	Coffe break para 20 px	1	ud	RD	450.00	450.00	0.00	81.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 531.00
<b>Observación:</b>								
4	Ensalada de lechuga variada	1	ud	RD	500.00	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-2017-459

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Limonada de menta	1	gal	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
<b>Observación:</b>								
6	tarta rellena de dulce de leche	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>								
7	Montadito de queso cambembert, peras caramelizadas y almendras	25	ud	RD	75.00	1,875.00	0.00	337.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,212.50
<b>Observación:</b>								
8	transporte	1	ud	RD	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00
<b>Observación:</b>								
9	Tarticos rellenos de hongos con aceite de trufas	25	ud	RD	70.00	1,750.00	0.00	315.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,065.00
<b>Observación:</b>								
10	Croquetas de pollo	25	ud	RD	40.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00
<b>Observación:</b>								
11	quipes	25	ud	RD	40.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00
<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-2017-459

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>26,775.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,819.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,594.50</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-459

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
2	25	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
7	25	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
8	1	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
9	25	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
10	25	Ministerio de Hacienda	31/08/2017
11	25	Ministerio de Hacienda	31/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-457

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 457/17  
**Fecha:** 21/08/2017  
**Descripción:** Partic.de (8) empleados de la DABS en diplomado 'Compras y Contratac.'

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Capacitación Especializada (CAES), SRL RNC-130776776  
**Nombre Comercial:** Capacitación Especializada (CAES), SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida 27 de febrero, Plaza Quisqueya, 306 Tel: 809-567-6106

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-299 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 102,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de (8) empleados de la DABS en diplomado de 'Compras y Contrataciones del Sector Público Descentralizado', el cual les permitirá mejorar su desempeño en el manejo de los sistemas de compras gubernamentales, a partir del lunes 21 de agosto del 2017, los días Lunes Y Miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de (8) empleados de la DABS en diplomado de 'Compras y Contrataciones del Sector Público Desc.'	8	ud	RD	15,000.00	120,000.00	15.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 120,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>102,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-457**

Ministerio de Hacienda

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	CAES	21/08/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-458

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 458/17  
**Fecha:** 30/08/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0256, Sol. Unidades de Dispensadores de Ambientadores

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** West, S.A RNC-101065508  
**Nombre Comercial:** West, S.A  
**Domicilio Comercial:** Calle Federico Garcia Godoy, Barsequillo, 51 Tel: 809-237-3709

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-300 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,472.00  
**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	Solicitud Unidades de Dispensadores Ambientadores Automáticos(vacíos) para ser usados en diferentes áreas del M.H	15	ud	RD	3,360.00	50,400.00	0.00	9,072.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,472.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 50,400.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,072.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>59,472.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-458

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	MINISTERIO HACIENDA	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-2017-450

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 450/17  
**Fecha:** 28/08/2017  
**Descripción:** Adq. de Letrero con Logo del Ministerio en Acrílico y alto relieve

**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-297 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,229.04  
**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	Letrero con logo Institucional en acrilico y alto relieve	1	ud	RD	28,160.20	28,160.20	0.00	5,068.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,229.04

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,160.20</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,068.84</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,229.04</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-450

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y Suministro	28/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-455

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 455/17  
**Fecha:** 29/08/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0253 Participación de Carmen Ortiz Castillo en Diplomado  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Desarrollo de Estrategias Administrativas, SRL RNC-101775531  
**Nombre Comercial:** Desarrollo de Estrategias Administrativas, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Primera, 1ra. Planta, 5-A Tel: 809-412-4411

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-294 **Certificación Contraloría:**  
**Moneda de Contrato:** DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.6329  
**Anticipo:** USD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** USD\$ 1,500.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Carmen Teresa Ortiz Castillo,(Secretaria Ejecutiva de la Dirección Administración de Recursos Humanos) en el Diplomado 'Habilidades y Competencias Directivas'

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Carmen Teresa Ortiz(Secretaria Ejecutiva en la DARH) en el Diplomado 'Habilidades y Competencias Directivas'	1	ud	USD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,500.00

**Observación:**

	<b>USD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	629,531.85	71,449.35
<b>Total ITBIS</b>	90,770.73	0.00
<b>Total Descuentos</b>	-18,000.00	-18,000.00
<b>Total Otros Impuestos</b>	0.00	0.00
<b>Total</b>	1,500.00	71,449.35

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-455

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESARROLLO SRL	29/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-456

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 456/17  
**Fecha:** 29/08/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0252 Participación Sonia A. Santana Pérez en Diplomado

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Desarrollo de Estrategias Administrativas, SRL RNC-101775531  
**Nombre Comercial:** Desarrollo de Estrategias Administrativas, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Primera, 1ra. Planta, 5-A Tel: 809-412-4411

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-293 **Certificación Contraloría:**  
**Moneda de Contrato:** DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.6329  
**Anticipo:** USD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** USD\$ 1,500.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación Sonia A. Santana Pérez,(Coordinadora Técnica Administrativa del Viceministro Técnico Administrativo) en el Diplomado 'Habilidades y Competencias Directivas'

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Sonia A. Santana Pérez,(Coordinadora Técnica Adm) en el diplomado 'Habilidades y Competencias Directivas'	1	ud	USD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,500.00

**Observación:**

	USD\$	RD\$
<b>Subtotal</b>	631,031.85	71,449.35
<b>Total ITBIS</b>	90,770.73	0.00
<b>Total Descuentos</b>	-18,000.00	-18,000.00
<b>Total Otros Impuestos</b>	0.00	0.00
<b>Total</b>	1,500.00	71,449.35

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-456

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESARROLLO SRL	29/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-410

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 410/17  
**Fecha:** 07/08/2017  
**Descripción:** Adq.Catering reunión Staff bajo Dir.Coord.Despacho MH-UC-CD-2017-0229

**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-272 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 14,455.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Servicio de catering para reunión de Staff bajo la Dirección de Coordinación del Despacho.( con un aproximado de 30 personas)  
 Dicha actividad estará pauta para el martes 15 de agosto del presente año.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de catering para reunión de Staff bajo la Dirección de Coordinación del Despacho.( con un aproximado de 30 personas)			RD	1.00	12,250.00	0.00	2,205.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,455.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 12,250.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,205.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,455.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-410

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12250	Salón Ramón Matías Mella	15/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-404

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 404/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0233,Solicitud Adq. de Carpetas con logo del M.H y Log  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL RNC-130883289  
**Nombre Comercial:** BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Benito Gonzalez Esquina Vicente Noble , 1 Tel: 809-682-7176

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-276 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 84,960.00  
**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	Adquisición de carpetas en cartonite y satinadas, con dos logos (1) del M. de Hacienda (2) de Dr. de Casinos y Juegos de azar	800	ud	RD	90.00	72,000.00	0.00	12,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84,960.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 72,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,960.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>84,960.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-404

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	Almacén y Suministro	08/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-422

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 422/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** MI.H.-UC-CD-2017-0237, Solicitud Resma de Papel seran usada en la direc

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GD GROUP, SRL RNC-131080172  
**Nombre Comercial:** GD GROUP, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ LOS CORALES NO. 27, URB. MIRAMAR Tel: 809-535-6789

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-281 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,259.20  
**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	Solicitud Compra Resma de papel blanco NCR original 8.5 *11	24	ud	RD	442.50	10,620.00	0.00	1,911.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,531.60
<b>Observación:</b>								
2	Solicitud Compra Resma de papel Verde NCR Final 8.5 *11	24	ud	RD	382.50	9,180.00	0.00	1,652.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,832.40
<b>Observación:</b>								
3	Solicitud Compra Resma de papel Rosada NCR Intermedio 8.5 *11	24	ud	RD	492.50	11,820.00	0.00	2,127.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,947.60
<b>Observación:</b>								
4	Solicitud Compra Resma de papel Azul NCR Intermedio 8.5 *11	24	ud	RD	492.50	11,820.00	0.00	2,127.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,947.60
<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-2017-422**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>43,440.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,819.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,259.20</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-422

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Almacen	10/08/2017
2	24	Almacen	10/08/2017
3	24	Almacen	10/08/2017
4	24	Almacen	10/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-433

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 433/17  
**Fecha:** 18/08/2017  
**Descripción:** Adq. de Seguro de viajes, a favor de José Amado Requena Hernández

**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-289 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 5,714.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 A favor de José Amado Requena Hernández, quien estará participando en el curso Public Sector Debt Statistics, organizado por el IMF's Institute for Capacity Development(ICD), a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C. en fechas comprendidas entre el 19 de agosto y 02 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 José Amado Requena Hernández	1	ud	RD	5,714.00	5,714.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,714.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 5,714.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,714.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-433

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	18/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-424

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 424/17  
**Fecha:** 14/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0239 catering para Staff de RRHH

**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-283 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 12,921.00  
**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	Sandwichitos de crema de pollo con cobertura de ajonjolí	24	ud	RD	45.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
<b>Observación:</b>								
2	funda de hielo	2	ud	RD	75.00	150.00	0.00	27.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177.00
<b>Observación:</b>								
3	Servicios de wraps variados	11	ud	RD	250.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00
<b>Observación:</b>								
4	Pastelitos de ricotta y espinaca	24	ud	RD	45.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
<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-2017-424

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mini pecan pies	24	ud	RD	75.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
<b>Observación:</b>								
6	Limónada con albahaca	1	gal	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
<b>Observación:</b>								
7	Sandwich de pollo, lechuga y tomate	1	ud	RD	200.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
<b>Observación:</b>								
8	Transporte	1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
<b>Observación:</b>								
9	Mini ensaladas variadas	12	ud	RD	100.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
<b>Observación:</b>								
10	Refrescoc (doble litro)	1	ud	RD	90.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
<b>Observación:</b>								
11	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>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-424**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>10,950.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,971.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12,921.00</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-424

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
2	2	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
3	11	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
4	24	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
5	24	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
7	1	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
8	1	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
9	12	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
10	1	Ministerio de Hacienda	14/08/2017
11	1	Ministerio de Hacienda	14/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-428

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 428/17  
**Fecha:** 17/08/2017  
**Descripción:** M.H-UC-CD-2017-0242, Solic. compra de sillas para sala de espera M.H  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** EMPRESAS OCL, SRL **RNC-131043941**  
**Nombre Comercial:** EMPRESAS OCL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO. 12, URB. GISELA, ALMA ROSA II **Tel: 829-410-8340**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-286 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 85,140.01  
**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 Adquisición de Sillas para sala de espera para la Division de Mantenimiento del M.H	15	ud	RD	4,810.17	72,152.55	0.00	12,987.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,140.01

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 72,152.55</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,987.46</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>85,140.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-428

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacén y Suministro	21/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-401

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 401/17  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0227 Conos de Seguridad

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ferreteria Americana, SAS **RNC-101009918**  
**Nombre Comercial:** Ferreteria Americana, SAS  
**Domicilio Comercial:** Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 **Tel: 809-549-7777**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-269 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 19,995.10  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Para ser utilizados por la División de Transortación en el área de parqueos de este Ministerio.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Conos de seguridad Hercules 27.5	20	ud	RD	847.25	16,945.00	0.00	3,050.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,995.10

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 16,945.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,050.10</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,995.10</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-401

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Almacén y Suministro	04/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-447

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 447/17  
**Fecha:** 28/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0246, (Rrp. de impresoras).

**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-290 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 10,030.00  
**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	Mantenimiento y reparación de la impresora HP M2727 serial CNG8B1CN8G, de Recursos Humanos	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>								
2	Mantenimiento y reparacion de la impresora HP pro 400 laser jet 425 serial CND8F8XF7N, de casino	1	ud	RD	5,500.00	5,500.00	0.00	990.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,490.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,530.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>10,030.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-447

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	31/08/2017
2	1	Almacen	31/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-449

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 449/17  
**Fecha:** 28/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0250, (Articulos de refrigeracion).

**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-292 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 68,687.64  
**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	Tanque de freon 22, (tanque refrigerante R 22 de 30 libra).	1	ud	RD	4,301.70	4,301.70	0.00	774.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,076.01
<b>Observación:</b>								
2	Map gas	2	ud	RD	542.50	1,085.00	0.00	195.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,280.30
<b>Observación:</b>								
3	Varillas de plata para soldar, (1/2 libra).	1	ud	RD	920.00	920.00	0.00	165.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,085.60
<b>Observación:</b> La varilla es media libra								
4	Compresor de 5 toneladas scrol R22, con su capacitor	1	ud	RD	51,521.16	51,521.16	0.00	9,273.81
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 60,794.97
<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-2017-449

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Filtro de 163 soldable	1	ud	RD	382.00	382.00	0.00	68.76
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	450.76

### Observación:

	<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 58,209.86</b>
	<b>Total ITBIS</b>	<b>10,477.78</b>
	<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
	<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>68,687.64</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-449

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	30/08/2017
2	2	Almacen	30/08/2017
3	1	Almacen	30/08/2017
4	1	Almacen	30/08/2017
5	1	Almacen	30/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-448

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 448/17  
**Fecha:** 25/08/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0254 Adq. de Etiquetas

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL RNC-130883289  
**Nombre Comercial:** BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Benito Gonzalez Esquina Vicente Noble , 1 Tel: 809-682-7176

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-295 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**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	Etiquetas para Botellitas de agua impresa con el logo del ministerio	1500	ud	RD	16.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 24,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,320.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-448

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1500	Almacen	28/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-451

Ministerio de Hacienda

17470472

Nro. Contrato / Año: 451/17
Fecha: 28/08/2017
Descripción: HACIENDA-UC-CD-2017-0251, (Desumificadores).

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-296 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 60,732.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Para la Dirección de Casinos.

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, Deshumificador de 70 pinta frigidaire, (fad704) USA, 2, ud, RD, 25,733.90, 51,467.80, 0.00, 9,264.20. Subtotal: 60,732.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (51,467.80), Total ITBIS (9,264.20), Total Descuentos (-18,000.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (60,732.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-451

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	30/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-426

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 426/17  
**Fecha:** 15/08/2017  
**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0241 Adq. de Uniforme p/seguridad del Ministro

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Plaza Lama, SA **RNC-101171111**  
**Nombre Comercial:** Plaza Lama, SA  
**Domicilio Comercial:** Avenida 27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 0 **Tel: 809-990-2101**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-285 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,720.01  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 CHACABANAS FERNANDO PEÑA TWILL M/L y PANTALON, HOBBY CASIMIR AZUL HBRE 28-40

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pantalones color azul( (3) para Wilkin Feliz Cuevas y (3)Ángel Gabriel Aquino)	6	ud	RD	673.73	4,042.38	0.00	727.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,770.01
<b>Observación:</b>								
2	Chacabanas color Blanco( (5) para Wilkin Feliz Cuevas y (5)Ángel Gabriel Aquino)	10	ud	RD	2,453.39	24,533.90	0.00	4,416.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,950.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,576.28</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,143.73</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,720.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-426

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Depto.de Almacén y Suministro	16/08/2017
2	10	Depto.de Almacén y Suministro	16/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-409

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 409/17  
**Fecha:** 03/08/2017  
**Descripción:** Almuerzo p/ Capacitación contra lavado de Activos en sede Reg. Norte

**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-275 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 79,473.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Almuerzo p/ 120 personas con(pechuga, pescado,arroz primaveral,pastelón, ensalada rusa y verde, panecillos,refrescos,postre). También incluye Cristalería , platos, cubertería,,tasas de café y servilletas.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo p/ 120 personas con(pechuga, pescado,arroz primaveral,pastelón, ensalada rusa y verde, panecillos,refrescos,postre)			RD	1.00	67,350.00	0.00	12,123.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		79,473.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 67,350.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,123.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>79,473.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-409

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	67350	Sede regional Norte	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-2017-431

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 431/17  
**Fecha:** 18/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0243

**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-287 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 34,497.30  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicio de catering para Capacitación contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. con la participación de 50 personas el martes 22 de agosto de 8 am a 12 am en el salón de Capgefi. Ver menú anexo.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering para reunion contra lavado de activo y financiamiento del terrorismo			RD	1.00	29,235.00	0.00	5,262.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,497.30

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 29,235.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,262.30</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>34,497.30</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-431

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29235	Ministerio de Hacienda	22/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-411

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 411/17  
**Fecha:** 14/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0235, (Materiales de plomeria)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Importadora Tropical, SA **RNC-101010231**  
**Nombre Comercial:** Importadora Tropical, SA  
**Domicilio Comercial:** Calle H, 39 **Tel: 809-531-6066**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-278 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 99,566.04  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Orden segun cotización

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Breaker de 50 amps, 3 polos, (Eaton)	1	ud	RD	2,040.00	2,040.00	0.00	367.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,407.20
<b>Observación:</b>								
2	Control de nivel para pozo 230v	1	ud	RD	12,750.00	12,750.00	0.00	2,295.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,045.00
<b>Observación:</b>								
3	Cable sumergible calibre #10, 4 hilos, amarillo, "kalas" americano	200	ud	RD	60.00	12,000.00	0.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00
<b>Observación:</b>								
4	Relevador de sobrecarga de16-24A.	1	ud	RD	1,855.00	1,855.00	0.00	333.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,188.90
<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-2017-411

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Motor sumergible 5hp , 200v, trifasico, 18.3 amps, 20.5 amps (Franklin electric).	1	ud	RD	35,598.00	35,598.00	0.00	6,407.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,005.64
<b>Observación:</b>								
6	Bomba sumergible de 8 etapa, descarga 2", cheque integrado en acero inoxidable, capacidad de 79 gpm vs 170' tdh (Apec)	1	ud	RD	13,925.00	13,925.00	0.00	2,506.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,431.50
<b>Observación:</b>								
7	Contactador magnetico de 32 amps	1	ud	RD	3,290.00	3,290.00	0.00	592.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,882.20
<b>Observación:</b>								
8	Electrodos pares	1	ud	RD	2,920.00	2,920.00	0.00	525.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,445.60
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 84,378.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,188.04</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>99,566.04</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-411

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	09/08/2017
2	1	Almacen	09/08/2017
3	200	Almacen	09/08/2017
4	1	Almacen	09/08/2017
5	1	Almacen	09/08/2017
6	1	Almacen	09/08/2017
7	1	Almacen	09/08/2017
8	1	Almacen	09/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-419

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 419/17  
**Fecha:** 10/08/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0230 Materiales de Red Lan

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Clicteck, SRL **RNC-130299668**  
**Nombre Comercial:** Clicteck, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Luis F. Thomen, Esquina Santa Rosa , 646 **Tel: 809-567-1916**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-273 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 22,541.59  
**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	Jacks de superficie Panduit	8	ud	RD	290.88	2,327.04	0.00	418.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,745.91
<b>Observación:</b> Solicitado por la DARTC para habilitación de Red LAN en el almacén central de Villas Agrícolas.								
2	Conectores (mini jacks)	8	ud	RD	175.00	1,400.00	0.00	252.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,652.00
<b>Observación:</b>								
3	Cajas de cable UTP blanco Cat. 5E Panduit	1	ud	RD	5,616.00	5,616.00	0.00	1,010.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,626.88
<b>Observación:</b>								
4	Switch Netgear profase 16-port fs116	1	ud	RD	9,760.00	9,760.00	0.00	1,756.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,516.80
<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-2017-419**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>19,103.04</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,438.55</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>22,541.59</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-419

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacén y Suministro	17/08/2017
2	8	Almacén y Suministro	17/08/2017
3	1	Almacén y Suministro	17/08/2017
4	1	Almacén y Suministro	17/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-427

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 427/17  
**Fecha:** 15/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0236, (Cables de red)

**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-280 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 23,623.60  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para cableado del Dpto. ce compras

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Caja de cable tx5500 panduit cat 5e color gris (Utp-5e)	1	ud	RD	10,010.00	10,010.00	0.00	1,801.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,811.80
<b>Observación:</b>								
2	Caja de cable tx5500 panduit cat 5e color azul, (Cable utp-5e)	1	ud	RD	10,010.00	10,010.00	0.00	1,801.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,811.80
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 20,020.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,603.60</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23,623.60</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-427

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	18/08/2017
2	1	Almacen	18/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-445

Ministerio de Hacienda

17470472

**Nro. Contrato / Año:** 445/17  
**Fecha:** 28/08/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0249, (Cascos protectores)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Jorge Domingo Polanco Cruz Cedula-00117342626  
**Nombre Comercial:** Jorge Domingo Polanco Cruz  
**Domicilio Comercial:** Calle Jose Tapia Brea , 197 Tel: 809-472-8856

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-291 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,965.00  
**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	Casco protector para motorista.	5	ud	RD	1,350.00	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,965.00

**Observación:** Orden segun cotización.

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 6,750.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,215.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>-18,000.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>7,965.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-445

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Almacen	30/08/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido