



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-287
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028938
Nro. Contrato / Año: 287/17
Fecha: 02/06/2017 a 30/06/2017
Descripción: Adquisición de Equipo de Computo MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0155

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-CDU-189 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 102,125.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	000-X5Z58AA #ABM HP Envy 27-b003la All-in-One Touch- [27" Touch i7-6700T 16GB 1TB HDD GTX 950M 4GB DVD AiO Grey WINDOWS 10 HOMME	1	ud	RD	86,546.61	86,546.61	0.00	15,578.39
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 102,125.00

Observación: Despacho del Ministro

	RD\$
Subtotal	86,546.61
Total ITBIS	15,578.39
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	102,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-287
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	02/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-334
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028940
Nro. Contrato / Año: 334/17
Fecha: 22/06/2017 a 22/07/2017
Descripción: Adquisición de espejo MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0189

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTE SAN RAMON, SRL RNC-101131527
Nombre Comercial: ARTE SAN RAMON, SRL
Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 904, ENS. PIANINI Tel: 809-541-0494

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-225 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,890.78
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	Espejo	2	ud	RD	26,425.20	52,850.40	20.00	7,610.46
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 49,890.78

Observación:

								RD\$
								52,850.40
								7,610.46
								-10,570.08
								0.00
								49,890.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Orden de Compra-OR-2017-334
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	22/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-333
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028943
Nro. Contrato / Año: 333/17
Fecha: 20/06/2017
Descripción: Adquisición de Impresoras Star Tsp 143 future print

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-CDU-230 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,450.00
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	Impresoras Star Tsp 143 future print	1	ud	RD	12,245.76	12,245.76	0.00	2,204.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,450.00

Observación: Impresor térmico star Tsp 143U velocidad impresión 26, 7 lps (100mm/seg), segun detalles de cotización

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	12,245.76
Total Descuentos	2,204.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	14,450.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-333
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-340
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028948
Nro. Contrato / Año: 340/17
Fecha: 28/06/2017
Descripción: Adquisición de una mesa plegable, una nevera plastica, un carro de carga

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-231 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 15,642.03
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para la regional norte

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Carro de carga con ruedas	1	ud	RD	5,125.42	5,125.42	0.00	922.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,048.00
Observación:								
2	Nevera playera con ruedas 40 quartos	1	ud	RD	2,728.00	2,728.00	0.00	491.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,219.04
Observación:								
3	Mesa plegable rectangular tipo maleta 30 x 96	1	ud	RD	5,402.53	5,402.53	0.00	972.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,374.99
Observación:								

Subtotal	RD\$ 13,255.95
Total ITBIS	2,386.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	15,642.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-340
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	29/06/2017
2	1	Almacen	29/06/2017
3	1	Almacen	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-339
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: 339/17
Fecha: 26/06/2017
Descripción: Juego de alfombras para vehiculos

17028951

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL
Nombre Comercial: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL
Domicilio Comercial: C/ MOCA NO. 8, VILLA JUANA

RNC-130815887
 Tel: 809-682-8055

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-233
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 41,616.17

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1	Juego de alfombras para vehiculos	18	ud	RD	1,959.33	35,267.94	0.00	6,348.23	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	41,616.17

Observación:

	RD\$
Subtotal	35,267.94
Total ITBIS	6,348.23
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	41,616.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Orden de Compra-OR-2017-339
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	18	Almacen	28/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-76
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028955
Nro. Contrato / Año: 76/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/07/2017
Descripción: Lavado sencillo, a presion, engrase y sopleteo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TOMAS GOMEZ CHECO, SRL RNC-101056304
Nombre Comercial: TOMAS GOMEZ CHECO, SRL
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO.114, VILLA JUANA Tel: 809-565-2072

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-60 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,500.00
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	Lavado sencillo,lavado a presion, engrase y sopleteo	1	ud	RD	2,118.64	2,118.64	0.00	381.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,500.00

Observación: Lavado sencillo,lavado a presion, engrase y sopleteo del veh. chasis JTEES42A392128582

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	2,118.64
	Total Descuentos	381.36
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		2,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Contrato Ordinario-OR-2017-76
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportacion	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-77
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028958
Nro. Contrato / Año: 77/17
Fecha: 28/06/2017 a 28/07/2017
Descripción: Lavado sencillo, a presión, engrase y sopleteo y mantenimiento de veh.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TOMAS GOMEZ CHECO, SRL RNC-101056304
Nombre Comercial: TOMAS GOMEZ CHECO, SRL
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO.114, VILLA JUANA Tel: 809-565-2072

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-61 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 18,100.00
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	Mantenimiento de jeep kia sportage chasis KNAJE551867148333	1	ud	RD	5,169.49	5,169.49	0.00	930.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,100.00
Observación:								
2	Lavado sencillo de la isuzu d-max chasis MPATFR54JET000068	1	ud	RD	338.98	338.98	0.00	61.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 400.00
Observación:								
3	Lavado sencillo de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR54JET000068	1	ud	RD	338.98	338.98	0.00	61.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 400.00
Observación:								
4	Lavado sencillo y a presión, engrase, sopleteo del vehículo chasis JTEES42A392128582	1	ud	RD	2,203.39	2,203.39	0.00	396.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,600.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Contrato Ordinario-OR-2017-77
Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Lavado sencillo y a presión, engrase, lavado del motor del vehículo chasis KNAJE551867148334	1	ud	RD	1,949.15	1,949.15	0.00	350.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,300.00
Observación:								
6	Lavado sencillo y de interior del vehículo chasis MPATFR86JDT000180	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,900.00
Observación:								
7	Lavado sencillo del vehículo isuzu d-max chasis MPATFR54JET000068	1	ud	RD	338.98	338.98	0.00	61.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 400.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 15,338.97
Total ITBIS	2,761.03
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Contrato Ordinario-OR-2017-77

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportacion	29/06/2017
2	1	Transportacion	29/06/2017
3	1	Transportacion	29/06/2017
4	1	Transportacion	29/06/2017
5	1	Transportacion	29/06/2017
6	1	Transportacion	29/06/2017
7	1	Transportacion	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-344
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028961
Nro. Contrato / Año: 344/17
Fecha: 29/06/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0201, Adquisición de Escritorio y sillones secretarial

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-237 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,625.85
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Escritorio en forma de L, color oscuro 36x63x29, para la Dr. de Planificación y Desarrollo	1	ud	RD	45,678.15	45,678.15	0.00	8,222.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,900.22

Observación:

2	Adquisición de dos sillones secretariales ortopedicos, para ser usado por las Sec. del Viceministro del Tesoro.	2	ud	RD	14,714.25	29,428.50	0.00	5,297.13
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,725.63

Observación:

								RD\$
								Subtotal 75,106.65
								Total ITBIS 13,519.20
								Total Descuentos 0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Total 88,625.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-344
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	04/07/2017
2	2	Almacén y Suministro	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-74
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 17028972
Nro. Contrato / Año: 74/17
Fecha: 22/06/2017 a 21/07/2017
Descripción: Mantenimiento, reparación y cambio de piezas de varios vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Franklin Joel Jimenez Gomez Cedula-00102660032
Nombre Comercial: Franklin Joel Jimenez Gomez
Domicilio Comercial: Calle Penetración, 112 Tel: 809-965-4174

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-57 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 85,904.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Mantenimiento, reparación según cotizaciones

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JET000115	1	ud	RD	30,700.00	30,700.00	0.00	5,526.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,226.00
Observación:								
2	Mantenimiento y reparacion del jeep kia sportage chasis KNAJE551867148331	1	ud	RD	29,300.00	29,300.00	0.00	5,274.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,574.00
Observación:								
3	Mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan civilian chasis JN1UBHW41Z0025858	1	ud	RD	12,800.00	12,800.00	0.00	2,304.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,104.00
Observación:								
								RD\$
								72,800.00
								Total ITBIS 13,104.00
								Total Descuentos 0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Total 85,904.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Contrato Ordinario-OR-2017-74
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Transportacion	26/06/2017
2	1	Transportacion	26/06/2017
3	1	Transportacion	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-293

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 293/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0042, (Breakers)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramc International, SRL RNC-130913846
Nombre Comercial: Ramc International, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cachón de la Rubia, Kilómetro 71/2, Entrada de Lucerna, 29 Tel: 809-597-0073

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-50 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 42,691.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Los Breakers son General Electric

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Breakers de 40 A. sencillos gruesos	10	ud	RD	223.02	2,230.20	0.00	401.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,631.64
Observación:								
2	Breakers de 30 A. sencillos gruesos	10	ud	RD	223.02	2,230.20	0.00	401.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,631.64
Observación:								
3	Breakers de 20 A. sencillo gruesos	10	ud	RD	223.02	2,230.20	0.00	401.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,631.64
Observación:								
4	Breakers de 15 A. sencillo gruesos	10	ud	RD	223.02	2,230.20	0.00	401.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,631.64
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-293

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Breakers de 70 A. trifásico gruesos	10	ud	RD	2,725.80	27,258.00	0.00	4,906.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,164.44

Observación:

Subtotal	RD\$ 36,178.80
Total ITBIS	6,512.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	42,691.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-293

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	08/06/2017
2	10	Almacen	08/06/2017
3	10	Almacen	08/06/2017
4	10	Almacen	08/06/2017
5	10	Almacen	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-327

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 327/17
Fecha: 19/06/2017 a 19/07/2017
Descripción: Adquisición de Cartuchos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0044

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-56 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 240,333.32
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	DRUM XEROX 7655 (013R00602) negro	4	ud	RD	5,889.77	23,559.08	0.00	4,240.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,799.71
Observación:								
2	CARTUCHO SHARP AL-204TD NEGRO	8	ud	RD	4,944.41	39,555.28	0.00	7,119.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,675.23
Observación:								
3	DRUM XEROX 5225 (101R00434) negro	4	ud	RD	9,459.26	37,837.04	0.00	6,810.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,647.71
Observación:								
4	Toner CANON 120 (2617B001AA) NEGRO	6	ud	RD	8,759.19	52,555.14	0.00	9,459.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,015.07
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-327

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner XEROX M20 (106R01048) NEGRO	12	ud	RD	4,180.48	50,165.76	0.00	9,029.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,195.60

Observación: Toner XEROX M20 (106R01047) NEGRO

	Subtotal	RD\$ 203,672.30
	Total ITBIS	36,661.02
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	240,333.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-327

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
2	8	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
3	4	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
4	6	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
5	12	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-313

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 313/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adq. de Suministro de Oficina DAF-CM-2017-0051

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL RNC-131116094
Nombre Comercial: SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 20 NO. 22, VILLA AURA Tel: 809-872-9672

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-55 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 161,099.50
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	Rollo de papel termico 3 1/8	500	ud	RD	35.00	17,500.00	0.00	3,150.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,650.00
Observación:								
2	Barra de silicon para pistola pequeña	50	ud	RD	5.50	275.00	0.00	49.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		324.50
Observación:								
3	Cubierta para encuadernar transparente paq. de 100	50	PAQ	RD	235.00	11,750.00	0.00	2,115.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,865.00
Observación:								
4	Bandeja porta papeles plastica de tres niveles	150	ud	RD	345.00	51,750.00	0.00	9,315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,065.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-313

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Bandeja portapapeles de metal 2 niveles	50	ud	RD	375.00	18,750.00	0.00	3,375.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,125.00
Observación:								
6	Rollo de papel para maquina sumadora	300	ud	RD	14.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
Observación:								
7	Sacapunta Electrico	5	ud	RD	870.00	4,350.00	0.00	783.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,133.00
Observación:								
8	Dispensador de cinta Adhesiva de 2 pulgadas	2	ud	RD	125.00	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
Observación:								
9	Marcadores (crayon)	150	ud	RD	14.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
Observación:								
10	Goma para borrar	50	ud	RD	17.00	850.00	0.00	153.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,003.00
Observación:								
11	pendaflex 8 1/2x13 (25/1)	50	CAJ	RD	400.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-313

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Papel construccion	20	PAQ	RD	100.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00

Observación:

13	Cartulina 8 1/2 x 11 100/1	50	PAQ	RD	55.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 136,525.00
Total ITBIS	24,574.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	161,099.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-313

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Almacen y Suministro	19/06/2017
2	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
3	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
4	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
5	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
6	300	Almacen y Suministro	19/06/2017
7	5	Almacen y Suministro	19/06/2017
8	2	Almacen y Suministro	19/06/2017
9	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
10	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
11	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
12	20	Almacen y Suministro	19/06/2017
13	50	Almacen y Suministro	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 317/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/07/2017
Descripción: Adquisición de Toners REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0052

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-57 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 798,435.20
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	Toner HP 53X (Q7553X) Negro	24	ud	RD	2,790.00	66,960.00	0.00	12,052.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		79,012.80
Observación:								
2	Toner HP 304A (CC531A) CYAN	8	ud	RD	2,190.00	17,520.00	0.00	3,153.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,673.60
Observación:								
3	Toner HP 304A (CC532A) Amarillo	8	ud	RD	2,190.00	17,520.00	0.00	3,153.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,673.60
Observación:								
4	Toner HP 304A (CC533A) Magenta	8	ud	RD	2,190.00	17,520.00	0.00	3,153.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,673.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner HP 305A (CE410A) Negro	30	ud	RD	1,790.00	53,700.00	0.00	9,666.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,366.00
Observación:								
6	Toner HP 305A (CE411A) CYAN	24	ud	RD	2,290.00	54,960.00	0.00	9,892.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,852.80
Observación:								
7	Toner HP 305A (CE412A) Amarillo	24	ud	RD	2,290.00	54,960.00	0.00	9,892.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,852.80
Observación:								
8	Toner HP 305A (CE413A) Magenta	24	ud	RD	2,290.00	54,960.00	0.00	9,892.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,852.80
Observación:								
9	Toner HP 48A (5949A) Negro	4	ud	RD	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,192.00
Observación:								
10	Toner HP 80X (CF280X) Negro	45	ud	RD	2,890.00	130,050.00	0.00	23,409.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153,459.00
Observación:								
11	Toner HP 90X (CF390X) Negro	9	ud	RD	5,490.00	49,410.00	0.00	8,893.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,303.80
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TONER HP (CE278A) NEGRO	4	ud	RD	990.00	3,960.00	0.00	712.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,672.80
Observación:								
13	Toner HP CB540 Negro	6	ud	RD	1,590.00	9,540.00	0.00	1,717.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,257.20
Observación:								
14	Toner HP CB541 CYAN	6	ud	RD	1,590.00	9,540.00	0.00	1,717.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,257.20
Observación:								
15	Toner HP CB542 Amarillo	6	ud	RD	1,590.00	9,540.00	0.00	1,717.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,257.20
Observación:								
16	Toner HP CB543 Magenta	6	ud	RD	1,590.00	9,540.00	0.00	1,717.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,257.20
Observación:								
17	Toner HP 05A (CE505A) Negro	18	ud	RD	1,100.00	19,800.00	0.00	3,564.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,364.00
Observación:								
18	Toner HP 128A (CE320A) Negro	6	ud	RD	1,390.00	8,340.00	0.00	1,501.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,841.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Toner HP 128A (CE321A) CYAN	6	ud	RD	1,390.00	8,340.00	0.00	1,501.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,841.20
Observación:								
20	Toner HP 128A (CE322A) Amarillo	6	ud	RD	1,390.00	8,340.00	0.00	1,501.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,841.20
Observación:								
21	Toner HP 128A (CE323A) Magenta	6	ud	RD	1,390.00	8,340.00	0.00	1,501.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,841.20
Observación:								
22	Toner HP 12A (Q2612A) Negro	12	ud	RD	990.00	11,880.00	0.00	2,138.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,018.40
Observación:								
23	Toner HP (CE287A) Negro	8	ud	RD	3,750.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
24	Toner HP 304A (CC530A) Negro	8	ud	RD	2,190.00	17,520.00	0.00	3,153.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,673.60
Observación:								

Subtotal	RD\$ 676,640.00
Total ITBIS	121,795.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	798,435.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
2	8	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
3	8	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
4	8	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
5	30	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
6	24	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
7	24	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
8	24	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
9	4	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
10	45	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
11	9	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
12	4	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
13	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
14	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
15	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
16	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
17	18	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
18	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
19	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
20	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
21	6	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
22	12	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
23	8	Ministerio de Hacienda	16/06/2017
24	8	Ministerio de Hacienda	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-320

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 320/17
Fecha: 16/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: Adq. de artículos de higiene, limpieza y cocina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL RNC-130093814
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO Tel: 809-547-2304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 140,154.50
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	Ambientador Desinfectante bactericida para baños	10	ud	RD	195.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
2	Papel dispensador jumbo (Rollo 12/1)	150	PAQ	RD	764.00	114,600.00	0.00	20,628.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		135,228.00
Observación:								
3	Mascarilla desechable 50/1 (caja)	25	ud	RD	89.00	2,225.00	0.00	400.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,625.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 118,775.00
Total ITBIS	21,379.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	140,154.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-320

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen y Suministro	19/06/2017
2	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
3	25	Almacen y Suministro	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-321

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 321/17
Fecha: 16/06/2017
Descripción: M. H-DAF-CM-2017-0053, Solicitud Construcción e instalación de pisos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL RNC-122010971
Nombre Comercial: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ HATUEY NO. 13, LIBERTADOR-HERRERA Tel: 809-539-8533

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-60 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 341,728.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Solicitud construcción, de pisos para cuarto, con estructura de hierro galvanizado, en un de 32.00 metros cuadrado, en el M.H. 32 m 2 RD 9,050.00 289,600.00 0.00 52,128.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal 289,600.00, Total ITBIS 52,128.00, Total Descuentos 0.00, Total Otros Impuestos 0.00, Total 341,728.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-321

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	32	Almacén y Suministro	20/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 294/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: Solicitud Adquisicion de Alimentos, Bebidas y Suministro de Cocina,
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 558,674.35
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel para cocina (rollo)	100	ud	RD	43.00	4,300.00	0.00	774.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,074.00
Observación:								
2	Té caliente en sobre 25/1, sabores:Manzanilla y Manzanilla con Anís.	100	CAJ	RD	129.00	12,900.00	0.00	2,322.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,222.00
Observación:								
3	Cafe de 1 lb	1000	ud	RD	186.95	186,950.00	0.00	29,912.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		216,862.00
Observación:								
4	Vasos desechables no.3 100/1	500	PAQ	RD	92.95	46,475.00	0.00	8,365.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,840.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Vasos desechables num.7 50/1	1000	PAQ	RD	30.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
6	Cucharas desechables 25/1	100	PAQ	RD	18.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
Observación:								
7	Platos Desechable num.6 25/1	50	PAQ	RD	35.00	1,750.00	0.00	315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.00
Observación:								
8	Plato desechable num.9 25/1	100	PAQ	RD	33.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00
Observación:								
9	Papel aluminio 25 pie	50	ud	RD	49.00	2,450.00	0.00	441.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,891.00
Observación:								
10	Servilletas 500/1	100	PAQ	RD	54.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
11	Brillo verde	150	ud	RD	10.45	1,567.50	0.00	282.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,849.65
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Paquete de azucar blanca de 5 lb	1000	ud	RD	130.00	130,000.00	0.00	20,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		150,800.00

Observación:

13	Paquete de Azúcar crema 5 Lbs.	250	ud	RD	108.00	27,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,320.00

Observación:

14	Cremora 22 oz (pote)	200	ud	RD	126.95	25,390.00	0.00	4,570.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,960.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 479,282.50
Total ITBIS	79,391.85
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	558,674.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen y suministro	07/06/2017
2	100	Almacen y suministro	07/06/2017
3	1000	Almacen y suministro	07/06/2017
4	500	Almacen y suministro	07/06/2017
5	1000	Almacen y suministro	07/06/2017
6	100	Almacen y suministro	07/06/2017
7	50	Almacen y suministro	07/06/2017
8	100	Almacen y suministro	07/06/2017
9	50	Almacen y suministro	07/06/2017
10	100	Almacen y suministro	07/06/2017
11	150	Almacen y suministro	07/06/2017
12	1000	Almacen y suministro	07/06/2017
13	250	Almacen y suministro	07/06/2017
14	200	Almacen y suministro	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-341

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 341/17
Fecha: 28/06/2017
Descripción: Adq. de Agua Mineral Botellones (MH-DAF-CM-2017-0055)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA RNC-101503939
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA Tel: 809-595-7765

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-62 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 142,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Botellones de agua de 5 galones	3100	ud	RD	46.00	142,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		142,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 142,600.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	142,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-341

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3100	Almacén y Suministro	30/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-337

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 337/17
Fecha: 22/06/2017 a 22/07/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0045

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TIENDA MARY, SRL **RNC-101052473**
Nombre Comercial: TIENDA MARY, SRL
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 208, ENS. NACO **Tel: 809-567-5233**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-61 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 374,752.90
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 cuadrada de centro	1	ud	RD	169,733.20	169,733.20	0.00	30,551.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200,285.18
Observación:								
2	Silla ejecutiva en piel - Business	2	ud	RD	73,927.00	147,854.00	0.00	26,613.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		174,467.72
Observación:								

Subtotal	RD\$ 317,587.20
Total ITBIS	57,165.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	374,752.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-337

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/06/2017
2	2	Ministerio de Hacienda	22/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-335

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 335/17
Fecha: 22/06/2017 a 22/07/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0045

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-61 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 355,206.55
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 comedor 3000x1200x750H color nuez claro con tope en cristal templado	1	ud	RD	235,802.68	235,802.68	0.00	42,444.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		278,247.16

Observación:

2	Mesa auxiliar 450x450x530 color nuez oscuro brillante, acero inoxidable brocado cepillado	1	ud	RD	65,219.82	65,219.82	0.00	11,739.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,959.39

Observación:

Subtotal	RD\$ 301,022.50
Total ITBIS	54,184.05
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	355,206.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-335

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/06/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	22/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-312

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 312/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adq. de Suministro de Oficina DAF-CM-2017-0051

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL **RNC-130093814**
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO **Tel: 809-547-2304**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-55 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 450,948.80
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Folder 8 1/2x11 con bolsillo	100	ud	RD	4.85	485.00	0.00	87.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 572.30
Observación:								
2	Sobres manila 5x8	2500	ud	RD	1.45	3,625.00	0.00	652.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,277.50
Observación:								
3	Bolígrafos rojos (docena)	150	ud	RD	4.72	708.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 708.00
Observación:								
4	Bolígrafos azules (docena)	1000	ud	RD	4.72	4,720.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,720.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-312

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Bolígrafos negros (docena)	500	ud	RD	4.72	2,360.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
6	Resma de papel 8 1/2x11	2500	ud	RD	146.00	365,000.00	0.00	65,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		430,700.00
Observación:								
7	Clips grande (cajita)	50	ud	RD	21.00	1,050.00	0.00	189.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,239.00
Observación:								
8	Libretas rayadas de espiral 5x8 tapa dura (pequeña)	150	ud	RD	23.00	3,450.00	0.00	621.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,071.00
Observación:								
9	Post it 2x2 varios colores	200	ud	RD	9.75	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 383,348.00
Total ITBIS	67,600.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	450,948.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-312

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen y Suministro	19/06/2017
2	2500	Almacen y Suministro	19/06/2017
3	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
4	1000	Almacen y Suministro	19/06/2017
5	500	Almacen y Suministro	19/06/2017
6	2500	Almacen y Suministro	19/06/2017
7	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
8	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
9	200	Almacen y Suministro	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 311/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adq. de Suministro de Oficina DAF-CM-2017-0051

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-55 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 176,224.74
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	Cartulina en hilo blanco 8 1/2x11 paquetes 250/1	50	PAQ	RD	406.78	20,339.00	0.00	3,661.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.02
Observación:								
2	Hojas protectoras transparente 100/1	150	ud	RD	122.03	18,304.50	0.00	3,294.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,599.31
Observación:								
3	Carpeta de 3 pulgadas c/cover	50	ud	RD	162.71	8,135.50	0.00	1,464.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,599.89
Observación:								
4	Folder 8 1/2x11	10000	ud	RD	1.93	19,300.00	0.00	3,474.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,774.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Sobres blancos	3000	ud	RD	1.03	3,090.00	0.00	556.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,646.20
Observación:								
6	Carpeta de 3 argollas de 1 1/2'	50	ud	RD	93.56	4,678.00	0.00	842.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,520.04
Observación:								
7	Pendaflex 8 1/2 x 11 de 25/1	50	CAJ	RD	300.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
Observación:								
8	Clips billetero pequeno 1/2' (15 mm) 12/1	50	CAJ	RD	14.75	737.50	0.00	132.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		870.25
Observación:								
9	Clips Billetero de 1 1/4 num.35 12/1	50	CAJ	RD	38.64	1,932.00	0.00	347.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,279.76
Observación:								
10	Clips Billetero de 5/8 41mm num.20 12/1	50	CAJ	RD	55.93	2,796.50	0.00	503.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,299.87
Observación:								
11	Chinchetas 50/1	50	PAQ	RD	20.34	1,017.00	0.00	183.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,200.06
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Chinchetas de colores 100/1	50	PAQ	RD	20.34	1,017.00	0.00	183.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,200.06

Observación:

13	Libretas rayadas pequena 5x8	100	ud	RD	16.41	1,641.00	0.00	295.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,936.38

Observación:

14	Post it banderita de varios colores para señalar firmas	500	ud	RD	102.71	51,355.00	0.00	9,243.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,598.90

Observación:

Subtotal	RD\$ 149,343.00
Total ITBIS	26,881.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	176,224.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
2	150	Almacen y Suministro	19/06/2017
3	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
4	10000	Almacen y Suministro	19/06/2017
5	3000	Almacen y Suministro	19/06/2017
6	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
7	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
8	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
9	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
10	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
11	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
12	50	Almacen y Suministro	19/06/2017
13	100	Almacen y Suministro	19/06/2017
14	500	Almacen y Suministro	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-318

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 318/17
Fecha: 16/06/2017
Descripción: Adq. de artículos de higiene, limpieza y cocina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AVG COMERCIAL, SRL **RNC-130394059**
Nombre Comercial: AVG COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: Burende, 16 **Tel: 809-530-4800**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 355,781.80
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel toalla centrico (Rollo 6/1)	150	PAQ	RD	725.00	108,750.00	0.00	19,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		128,325.00
Observación:								
2	Cloro (galon)	50	ud	RD	48.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
3	Insecticida	15	ud	RD	175.00	2,625.00	0.00	472.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,097.50
Observación:								
4	Limpia cristal	25	ud	RD	95.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-318

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Antibacterial manita limpias (galon)	25	ud	RD	395.00	9,875.00	0.00	1,777.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,652.50
Observación:								
6	Detergente de 30 libras	20	ud	RD	559.00	11,180.00	0.00	2,012.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,192.40
Observación:								
7	Cloro en pastilla 60 (pote)	25	ud	RD	1,790.00	44,750.00	0.00	8,055.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,805.00
Observación:								
8	Jabón líquido para manos	50	ud	RD	118.00	5,900.00	0.00	1,062.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,962.00
Observación:								
9	Limpia ceramica	25	ud	RD	125.00	3,125.00	0.00	562.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,687.50
Observación:								
10	Ambientador en spray p/dispensador (varias fragancias)	40	ud	RD	285.00	11,400.00	0.00	2,052.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,452.00
Observación:								
11	Zafacón de acero inoxidable de 13 a 15 galones	10	ud	RD	8,650.00	86,500.00	0.00	15,570.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,070.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-318

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Cubeta plástica	12	ud	RD	90.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
Observación:								
13	Lanilla	50	Yarda	RD	48.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
14	Suape num.28	50	ud	RD	105.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
Observación:								
15	Desinfectantes liquido	50	ud	RD	78.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 301,510.00
Total ITBIS	54,271.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	355,781.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-318

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	Almacen y Suministro	26/06/2017
2	50	Almacen y Suministro	26/06/2017
3	15	Almacen y Suministro	26/06/2017
4	25	Almacen y Suministro	26/06/2017
5	25	Almacen y Suministro	26/06/2017
6	20	Almacen y Suministro	26/06/2017
7	25	Almacen y Suministro	26/06/2017
8	50	Almacen y Suministro	26/06/2017
9	25	Almacen y Suministro	26/06/2017
10	40	Almacen y Suministro	26/06/2017
11	10	Almacen y Suministro	26/06/2017
12	12	Almacen y Suministro	26/06/2017
13	50	Almacen y Suministro	26/06/2017
14	50	Almacen y Suministro	26/06/2017
15	50	Almacen y Suministro	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-319

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 319/17
Fecha: 16/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: Adq. de artículos de higiene, limpieza y cocina

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: E&C Multiservices, EIRL **RNC-131247547**
Nombre Comercial: E&C Multiservices, EIRL
Domicilio Comercial: Calle 4, Esquina L, 8 **Tel: 809-475-1751**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 181,078.08
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	Papel toalla (Rollo 6/1)	300	PAQ	RD	506.77	152,031.00	0.00	27,365.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		179,396.58
Observación:								
2	Ambientador en spray (varias fragancias)	25	ud	RD	57.00	1,425.00	0.00	256.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,681.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 153,456.00
Total ITBIS	27,622.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	181,078.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-319

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	Almacen y Suministro	26/06/2017
2	25	Almacen y Suministro	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-328

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 328/17
Fecha: 19/06/2017 a 19/07/2017
Descripción: Adquisición de Cartuchos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0044

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Productive Business Solutions Dominicana, SAS RNC-101025506
Nombre Comercial: Productive Business Solutions Dominicana, SAS
Domicilio Comercial: Calle Bolivar, 1004 Tel: 809-567-8231

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-56 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 390,108.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner XEROX 7665 (006R01220) amarillo	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
Observación:								
2	DRUM XEROX 7655 (013R00603) color	6	ud	RD	10,500.00	63,000.00	0.00	11,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		74,340.00
Observación:								
3	Toner XEROX 5225 (106R01305) negro	4	ud	RD	7,200.00	28,800.00	0.00	5,184.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,984.00
Observación:								
4	Toner XEROX 7665 (006R01219) negro	12	ud	RD	4,900.00	58,800.00	0.00	10,584.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,384.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-328

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner XEROX 7665 (006R01221) magenta	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

Observación:

6	Toner XEROX 7665 (006R01222) CYAN	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

Observación:

Subtotal	RD\$ 330,600.00
Total ITBIS	59,508.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	390,108.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-328

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
2	6	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
3	4	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
4	12	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
5	12	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
6	12	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-291

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 291/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0048 (lectoras aptiQ SM10 Smart Mini)
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-CMC-51 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 176,297.31
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizado por el Dpto de soporte y desarrollo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	lectoras aptiQ SM10 Smart Mini Mullion Reader Black	25	ud	RD	5,976.18	149,404.50	0.00	26,892.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		176,297.31

Observación:

Subtotal	RD\$ 149,404.50
Total ITBIS	26,892.81
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	176,297.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-291

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Almacen	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-295

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 295/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: Solicitud Adquisición de Alimentos, Bebidas y Suministro de Cocina,
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-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 17,552.50
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	Azúcar de dieta 100/1	50	CAJ	RD	297.50	14,875.00	0.00	2,677.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,552.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 14,875.00
Total ITBIS	2,677.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	17,552.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-295

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen y suministro	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-296

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 296/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: Solicitud Adquisicion de Alimentos, Bebidas y Suministro de Cocina,
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFFICE SEAT, SRL RNC-130093814
Nombre Comercial: OFFICE SEAT, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 197, ENS. NACO Tel: 809-547-2304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 25,370.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Azucar de dieta 200/1, 50, CAJ, RD, 430.00, 21,500.00, 0.00, 3,870.00. Subtotal: 25,370.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (21,500.00), Total ITBIS (3,870.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (25,370.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-296

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen y suministro	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-292

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 292/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0042, (Breakers)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL **RNC-101137802**
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ **Tel: 809-534-5507**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-50 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,891.17
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Los Breakers son General Electric

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Breakers de 20 A. monofásicos gruesos	10	ud	RD	195.00	1,950.00	0.00	351.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,301.00
Observación:								
2	Breakers de 100 A. trifásico gruesos	1	ud	RD	3,995.50	3,995.50	0.00	719.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,714.69
Observación:								
3	Tape en vinil super 33	10	ud	RD	290.00	2,900.00	0.00	522.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,422.00
Observación:								
4	Tape en goma super 33	10	ud	RD	845.10	8,451.00	0.00	1,521.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,972.18
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-292

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Breakers de 30 A. monofásicos gruesos	20	ud	RD	195.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
Observación:								
6	Breakers de 40 A. monofásicos gruesos	20	ud	RD	270.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
7	Breakers de 50 A. monofásicos gruesos	20	ud	RD	270.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
8	Breakers de 60 A. monofásicos gruesos	15	ud	RD	309.80	4,647.00	0.00	836.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,483.46
Observación:								
9	Breakers de 45 A. monofásicos gruesos	15	ud	RD	275.00	4,125.00	0.00	742.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,867.50
Observación:								
10	Breakers de 60 A. trifásico gruesos	10	ud	RD	3,456.30	34,563.00	0.00	6,221.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,784.34
Observación:								

Subtotal	RD\$ 75,331.50
Total ITBIS	13,559.67
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	88,891.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-292

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	08/06/2017
2	1	Almacen	08/06/2017
3	10	Almacen	08/06/2017
4	10	Almacen	08/06/2017
5	20	Almacen	08/06/2017
6	20	Almacen	08/06/2017
7	20	Almacen	08/06/2017
8	15	Almacen	08/06/2017
9	15	Almacen	08/06/2017
10	10	Almacen	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-336

Ministerio de Hacienda

17033134

Nro. Contrato / Año: 336/17
Fecha: 22/06/2017 a 22/07/2017
Descripción: Adquisicion de mobiliario MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0045
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-61 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 59,212.94
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: 1 CONSOLA CABARET 90*27*56H METAL MAS MADERA, 1, ud, RD, 50,180.46, 50,180.46, 0.00, 9,032.48.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,180.46), Total ITBIS (9,032.48), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (59,212.94).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-336

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-297

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 297/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0167 Readequación en muro de Sheetrock área Dir. Finan.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL RNC-122010971
Nombre Comercial: BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ HATUEY NO. 13, LIBERTADOR-HERRERA Tel: 809-539-8533

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-201 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 75,286.95
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Readequación en Muro de Sheetrock, División en Cristal y Suministro de Puerta vidrio flotante para área Dirección de Administración Recursos Financieros

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Puerta de cristal flotante de 0.90mt x 2.10 mt	1	ud	RD	21,700.00	21,700.00	0.00	3,906.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,606.00
Observación:								
2	División en Vidrio flotante de 3/8' claro	4.5	m 2	RD	6,245.00	28,102.50	0.00	5,058.45
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,160.95
Observación:								
3	División en muro de sheetrock a dos caras (2.38 mt2)	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
Observación:								

Subtotal	RD\$ 63,802.50
Total ITBIS	11,484.45
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	75,286.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-297

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	08/06/2017
2	4.5	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	08/06/2017
3	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-323

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 323/17
Fecha: 19/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0184, (Articulos de ferreteria).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL RNC-101137802
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ Tel: 809-534-5507

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-221 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 56,019.43
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	Espuma de poliuretano 75k	2	ud	RD	675.30	1,350.60	0.00	243.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.71
Observación:								
2	Rollos de masking tape verde de 3/4 x 60	4	ud	RD	125.10	500.40	0.00	90.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.47
Observación:								
3	Lámparas de mercurio 65w bajo consumo	3	ud	RD	3,480.30	10,440.90	0.00	1,879.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,320.26
Observación:								
4	Llavin o cerradura stanley para puerta de hierro	1	ud	RD	1,750.00	1,750.00	0.00	315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-323

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Bombillos de bajo consumo 26w, espiral	6	ud	RD	285.30	1,711.80	0.00	308.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,019.92
Observación:								
6	Masilla spackling lanco de 1/4	1	ud	RD	455.00	455.00	0.00	81.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		536.90
Observación:								
7	Cubeta de pintura acrilica superior popular blanco 50	1	ud	RD	4,875.00	4,875.00	0.00	877.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,752.50
Observación:								
8	Laca natural de 1/4 pop.	1	ud	RD	313.30	313.30	0.00	56.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		369.69
Observación:								
9	Cubeta de pintura acrilica marfil 57	2	ud	RD	4,875.00	9,750.00	0.00	1,755.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,505.00
Observación:								
10	Angulares de 2 x 3/16	2	ud	RD	3,470.30	6,940.60	0.00	1,249.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,189.91
Observación:								
11	Adaptador PVC hembra de 1 pulg.	1	ud	RD	15.00	15.00	0.00	2.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17.70
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-323

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Topes para puertas hermex	20	ud	RD	241.20	4,824.00	0.00	868.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,692.32
Observación:								
13	Cinta antiresbalante de 2	7	ud	RD	647.50	4,532.50	0.00	815.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,348.35
Observación:								
14	Adaptador p/tinaco macho de 1 pulg.	1	ud	RD	15.00	15.00	0.00	2.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17.70
Observación:								

Subtotal	RD\$ 47,474.10
Total ITBIS	8,545.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	56,019.43

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-323

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	19/06/2017
2	4	Almacen	19/06/2017
3	3	Almacen	19/06/2017
4	1	Almacen	19/06/2017
5	6	Almacen	19/06/2017
6	1	Almacen	19/06/2017
7	1	Almacen	19/06/2017
8	1	Almacen	19/06/2017
9	2	Almacen	19/06/2017
10	2	Almacen	19/06/2017
11	1	Almacen	19/06/2017
12	20	Almacen	19/06/2017
13	7	Almacen	19/06/2017
14	1	Almacen	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-342

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 342/17
Fecha: 28/06/2017 a 28/07/2017
Descripción: Adquisición de carpetas REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0199

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FIORI, SRL **RNC-101200537**
Nombre Comercial: FIORI, SRL
Domicilio Comercial: C/ RADIAL NO. 1, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-565-9495**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-235 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 43,500.05
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	Carpetas: Porta Folio Zip	5	ud	RD	7,372.89	36,864.45	0.00	6,635.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,500.05

Observación:

Subtotal	RD\$ 36,864.45
Total ITBIS	6,635.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	43,500.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-342

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Ministerio de Hacienda	28/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-284

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 284/17
Fecha: 01/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0160, (Articulos de ferreteria).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL **RNC-101137802**
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ **Tel: 809-534-5507**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-195 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 27,949.72
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizados en diferentes áreas del Ministerio

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tarugo verde plastico	100	ud	RD	2.50	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
Observación:								
2	Tarugo de plomo desde 1/2 x 3/8	100	ud	RD	35.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
3	Tarugo mamey 3/8 x 1 1/2	50	ud	RD	3.50	175.00	0.00	31.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		206.50
Observación:								
4	Espuma de poliuretano 750k	2	ud	RD	655.30	1,310.60	0.00	235.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,546.51
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-284

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Valvula fluxometros de orinales	2	ud	RD	8,775.30	17,550.60	0.00	3,159.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,709.71
Observación: Para la Regional Norte.								
6	Cabezas de tuercas (arandelas plana de 1/4) para tarugos de plomo	50	ud	RD	5.00	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
Observación:								
7	Tornillo diablito de 1 1/2 x 10	100	ud	RD	3.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
8	Tornillo diablito de 2 x 8 pulg.	100	ud	RD	3.50	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 23,686.20
Total ITBIS	4,263.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,949.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-284

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen	05/06/2017
2	100	Almacen	05/06/2017
3	50	Almacen	05/06/2017
4	2	Almacen	05/06/2017
5	2	Almacen	05/06/2017
6	50	Almacen	05/06/2017
7	100	Almacen	05/06/2017
8	100	Almacen	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-301

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 301/17
Fecha: 07/06/2017
Descripción: M. H.-UC-CD-2017-0172, Adquisición de Pin (Botones), para el personal

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GL PROMOCIONES, SRL RNC-101889561
Nombre Comercial: GL PROMOCIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 82, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-227-3007

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-206
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,125.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición de Pin (Botones), para el personal que labora en el Dep. de Protocolo y Eventos, de este M.H. 50 ud RD 375.00 18,750.00 0.00 3,375.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (18,750.00), Total ITBIS (3,375.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (22,125.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-301

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	MINISTERIO HACIENDA	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-303

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 303/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0174 Servicios de Catering

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-209 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,834.50
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	Pinchitos de capresa con pesto	75	ud	RD	80.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
2	Croquetas de chorizo y Manchego	75	ud	RD	81.00	6,075.00	0.00	1,093.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,168.50
Observación:								
3	Rollitos de tomates secos, queso, pesto y parmesano	75	ud	RD	75.00	5,625.00	0.00	1,012.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,637.50
Observación:								
4	Burritos de cerdo en salsa verde con crema agria y queso	75	ud	RD	85.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-303

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Transporte	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
6	Mini pecan Pie	75	ud	RD	70.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
Observación:								
7	jugo de limon	4	gal	RD	1,650.00	6,600.00	0.00	1,188.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,788.00
Observación:								
8	Hielo	10	ud	RD	195.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
9	Empanadita de pollo al chipote, queso pepper jack y maiz	75	ud	RD	72.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 44,775.00
Total ITBIS	8,059.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	52,834.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-303

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
2	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
3	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
4	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
6	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
7	4	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
8	10	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
9	75	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-343

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 343/17
Fecha: 28/06/2017
Descripción: REF:MH-UC-CD-2017-0200 Adquisición de silla ejecutiva para área de Tesorería de la Dirección Financiera

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-236 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,904.34
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	Silla ejecutiva para área de Tesorería	1	ud	RD	3,308.76	3,308.76	0.00	595.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,904.34

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,308.76
Total ITBIS	595.58
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,904.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-343

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-298

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 298/17
Fecha: 06/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0170 Adq. Servicios de Catering

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-204 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,611.70
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	Pastelitos 4 quesos y trufas	35	ud	RD	68.00	2,380.00	0.00	428.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,808.40
Observación:								
2	Croquetas de chorizo y Manchego	35	ud	RD	81.00	2,835.00	0.00	510.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,345.30
Observación:								
3	Sandwichitos de tocineta y nueces	35	ud	RD	81.00	2,835.00	0.00	510.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,345.30
Observación:								
4	Transporte	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-298

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 Pie	35	ud	RD	70.00	2,450.00	0.00	441.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,891.00
Observación:								
6	Juego de limon	2	gal	RD	1,650.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00
Observación:								
7	Hielo	2	ud	RD	195.00	390.00	0.00	70.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		460.20
Observación:								
8	Mini quiche Lorraine	35	ud	RD	75.00	2,625.00	0.00	472.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,097.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 18,315.00
Total ITBIS	3,296.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,611.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-298

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	35	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
2	35	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
3	35	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
5	35	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
6	2	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
7	2	Ministerio de Hacienda	06/06/2017
8	35	Ministerio de Hacienda	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-345

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 345/17
Fecha: 23/06/2017 a 23/07/2017
Descripción: Adquisición de Almuerzo REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0198
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GABO, SRL RNC-101045299
Nombre Comercial: GABO, SRL
Domicilio Comercial: C/ PABLO CASALS NO. 35, ESQ, C/ JOSE AMADO SOLER, ENS. SERRALES Tel: 809-338-9898

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-234 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,222.44
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	Almuerzo para la delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica (CBIE)	9	ud	RD	2,536.67	22,830.03	0.00	6,392.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,222.44

Observación:

Subtotal	RD\$ 22,830.03
Total ITBIS	6,392.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	29,222.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-345

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9	Ministerio de Hacienda	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-286

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 286/17
Fecha: 01/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0163 Laminado en papel Frosty
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TAPO INVERSIONES, SRL RNC-130967377
Nombre Comercial: TAPO INVERSIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ H NO. 6, CUESTA HERMOSA III, ARROYO HONDO Tel: 809-274-7124

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-197
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 16,452.15
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Laminado frosted para dos piezas de cristales de 78 x 48 pulgadas.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 13,942.50, 2,509.65, 0.00, 0.00, 16,452.15).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-286

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	02/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-322

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 322/17
Fecha: 16/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0183 Adq de catering

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-220 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,011.80
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. Refrigerios Taller Inducción al Sistema de Gestión Financiera del Estado (20,22,26, 29 Junio y 4,6 Julio)			RD	1.00	50,010.00	0.00	9,001.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,011.80
Observación:	Bocadillos que incluyen mini sandwich de cream cheese, croquetas de jamon, jugo de cereza, pastelitos de pollo, mini wrap, mini brownie, jugo limon, empanaditas de ricotta y espinaca, quipe, jugo chinola, mini sandwich de pollo, empanadita de queso y puerro, quipes taquitos de polo, mini burritos de res, empanaditas.							

Subtotal	RD\$ 50,010.00
Total ITBIS	9,001.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	59,011.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-322

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50010	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-299

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 299/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0168 Participación de Karine Andújar y Landruys Punte

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SDQ TRAINING CENTER, SRL RNC-130694125
Nombre Comercial: SDQ TRAINING CENTER, SRL
Domicilio Comercial: C/ LEA DE CASTRO NO. 256, EDIF. TEGUIAS, 5TO PISO, GAZCUE Tel: 809-333-7610

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-203 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 33,950.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Participación de los empleados Karine Andújar Rodríguez y Landruys Punte Gil, Diseñadores Gráficos de la Dirección de Comunicaciones en el curso "After Effects".

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Landruys Punte Gil (diseñador gráfico) en el curso 'After Effects'	1	ud	RD	16,975.00	16,975.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,975.00

Observación:

2	Participación de Karine Andújar Rodríguez(diseñadora gráfica) en el curso 'After Effects'	1	ud	RD	16,975.00	16,975.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,975.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 33,950.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-299

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	SDQ TRAINING CENTER	06/06/2017
2	1	SDQ TRAINING CENTER	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-302

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 302/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0175 Alquiler de Microfonos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIG FILMS, SRL **RNC-130666865**
Nombre Comercial: BIG FILMS, SRL
Domicilio Comercial: C/ FLOR DE GERANIO NO. 19, ENS. MIRAFLORES **Tel: 809-689-5948**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-208 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,060.00
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	Micrófono de solapa	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
2	Micrófono inalámbricos shure	7	ud	RD	2,000.00	14,000.00	0.00	2,520.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,520.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 17,000.00
Total ITBIS	3,060.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-302

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	07/06/2017
2	7	Ministerio de Hacienda	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-329

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 329/17
Fecha: 19/06/2017 a 24/07/2017
Descripción: UC-CD-2017-0190 Adq.servicios de catering

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-226 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 4,407.30
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq catering (mini sandwich de pollo, Mini Wrap, Croquetas de jamon, pastelitos de pollo,jugo de limon,)			RD	1.00	3,735.00	0.00	672.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,407.30

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,735.00
Total ITBIS	672.30
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	4,407.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-329

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3735	Salon Matias Mella	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-344

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 344/17
Fecha: 29/06/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0201, Adquisición de Escritorio y sillones secretarial

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-237 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,625.85
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Escritorio en forma de L, color oscuro 36x63x29, para la Dr. de Planificación y Desarrollo	1	ud	RD	45,678.15	45,678.15	0.00	8,222.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,900.22

Observación:

2	Adquisición de dos sillones secretariales ortopedicos, para ser usado por las Sec. del Viceministro del Tesoro.	2	ud	RD	14,714.25	29,428.50	0.00	5,297.13
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,725.63

Observación:

Subtotal	RD\$ 75,106.65
Total ITBIS	13,519.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	88,625.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-344

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	04/07/2017
2	2	Almacén y Suministro	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-289

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 289/17
Fecha: 05/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0166 Trabajos de Readecuación áreas de oficinas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TAPO INVERSIONES, SRL **RNC-130967377**
Nombre Comercial: TAPO INVERSIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ H NO. 6, CUESTA HERMOSA III, ARROYO HONDO **Tel: 809-274-7124**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-200 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 44,793.85
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	Apertura de hueco para puerta en muro de sheetrock en medida de 1.00 x 2.10 m	1	ud	RD	8,450.30	8,450.30	0.00	1,521.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,971.35

Observación:

2	Desmonte de puerta de madera existente y reinstalación en nuevo hueco	1	ud	RD	4,560.30	4,560.30	0.00	820.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,381.15

Observación:

3	Suministro de materiales y mano de obra cierre hueco de puerta existente en sheetrock (dos caras) de 1.00 x 2.10 m	1	ud	RD	24,950.30	24,950.30	0.00	4,491.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,441.35

Observación:

Subtotal	RD\$ 37,960.90
Total ITBIS	6,832.95
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	44,793.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-289

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	07/06/2017
2	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	07/06/2017
3	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-310

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 310/17
Fecha: 13/06/2017
Descripción: Solicitud compra de archivo grande de 4 gavetas, para ser utilizado en

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-215 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,472.07
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 Archivo grande de 4 gavetas, para ser utilizado en el Despacho del Ministerio de Hacienda.	1	ud	RD	21,586.50	21,586.50	0.00	3,885.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,472.07

Observación:

Subtotal	RD\$ 21,586.50
Total ITBIS	3,885.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,472.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-310

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-330

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 330/17
Fecha: 20/06/2017 a 31/07/2017
Descripción: UC-CD-2017-0191 adq de banderas nacionales e Institucionales

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL RNC-130685088
Nombre Comercial: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROL. HATUEY NO. 3, EL MILLON Tel: 809-534-2047

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-227 **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	Banderas Instucionales bordado en aplique 71 x 47 pulg	10	ud	RD	4,500.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación:								
2	Banderas Nacionales 71 x 47 pulg	10	ud	RD	2,700.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 72,000.00
Total ITBIS	12,960.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	84,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-330

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen y Suministro	26/06/2017
2	10	Almacen y Suministro	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-314

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 314/17
Fecha: 14/06/2017
Descripción: Adquisición de Acondicionador de Aire
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-216 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 71,862.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Acondicionador de aire	1	ud	RD	60,900.00	60,900.00	0.00	10,962.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,862.00

Observación: Referencia segun cotización 1089202 Aire Split Panasonic de 18000 BTU CS/ CU- S18RKV INV EC

Subtotal	RD\$ 60,900.00
Total ITBIS	10,962.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	71,862.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-314

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 290/17
Fecha: 06/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0164, (Articulos ferr).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL RNC-101137802
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ Tel: 809-534-5507

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-198 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,246.67
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizados en diferentes áreas

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Silicón Transparente lanco	1	ud	RD	194.10	194.10	0.00	34.94
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 229.04
Observación:								
2	Adaptador PVC hembra 1/2	1	ud	RD	10.10	10.10	0.00	1.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11.92
Observación:								
3	Adaptadores PVC macho 2	2	ud	RD	47.20	94.40	0.00	16.99
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 111.39
Observación:								
4	Brazo hidraulico para puerta, hermex	1	ud	RD	1,950.30	1,950.30	0.00	351.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,301.35
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Peras de goma naranja 3	10	ud	RD	285.30	2,853.00	0.00	513.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,366.54
Observación:								
6	Red 2* 1/2 presión	4	ud	RD	65.30	261.20	0.00	47.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		308.22
Observación:								
7	Tubos de Silicón transparente	2	ud	RD	194.10	388.20	0.00	69.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		458.08
Observación:								
8	Tee 2 presión	4	ud	RD	68.50	274.00	0.00	49.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		323.32
Observación:								
9	Tubos SCH-40 19' 3/4 presión	3	ud	RD	390.40	1,171.20	0.00	210.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,382.02
Observación:								
10	Tubos SCH-40 19 1/2 PVC presión	6	ud	RD	275.20	1,651.20	0.00	297.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,948.42
Observación:								
11	Tubos SDR-41 19 4 PVC.	2	ud	RD	1,350.00	2,700.00	0.00	486.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,186.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Cemento PVC de 8 onza lanco	1	ud	RD	185.21	185.21	0.00	33.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 218.55
Observación:								
13	Juntas universal PVC	2	ud	RD	164.30	328.60	0.00	59.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 387.75
Observación:								
14	Mangueras reforzada para jardines 1/2 x 100	1	ud	RD	4,475.30	4,475.30	0.00	805.55
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,280.85
Observación:								
15	Cheque vertical de 1 1/2	1	ud	RD	345.30	345.30	0.00	62.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 407.45
Observación:								
16	Válvula para cisterna con flota 2	1	ud	RD	2,556.30	2,556.30	0.00	460.13
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,016.43
Observación:								
17	Válvula de entrada p/inodoro	1	ud	RD	645.30	645.30	0.00	116.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 761.45
Observación:								
18	Llaves para lavamanos	6	ud	RD	856.30	5,137.80	0.00	924.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,062.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Hojas de segueta Roja	10	ud	RD	55.30	553.00	0.00	99.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		652.54
Observación:								
20	Llavines para puertas de madera tipo L	8	ud	RD	1,256.30	10,050.40	0.00	1,809.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,859.47
Observación:								
21	Llavines doble puño	2	ud	RD	741.20	1,482.40	0.00	266.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,749.23
Observación:								
22	Fundas arena itabo.	5	ud	RD	75.00	375.00	0.00	67.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		442.50
Observación:								
23	Pinespuma 19 oz.west	6	ud	RD	645.30	3,871.80	0.00	696.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,568.72
Observación:								
24	Galones de óxido rojo cano	2	ud	RD	597.60	1,195.20	0.00	215.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,410.34
Observación:								
25	Cubeta de pintura caramelo suave 21	1	ud	RD	4,950.30	4,950.30	0.00	891.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,841.35
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Llave bola PVC 1/2'	2	ud	RD	95.30	190.60	0.00	34.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.91
Observación:								
27	Llave ajustable #8	1	ud	RD	245.30	245.30	0.00	44.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		289.45
Observación:								
28	Swich automático	2	ud	RD	471.30	942.60	0.00	169.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,112.27
Observación:								
29	Rollos de tape vinil súper +33 negro	4	ud	RD	494.60	1,978.40	0.00	356.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,334.51
Observación:								

Subtotal	RD\$ 51,056.51
Total ITBIS	9,190.16
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	60,246.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	08/06/2017
2	1	Almacen	08/06/2017
3	2	Almacen	08/06/2017
4	1	Almacen	08/06/2017
5	10	Almacen	08/06/2017
6	4	Almacen	08/06/2017
7	2	Almacen	08/06/2017
8	4	Almacen	08/06/2017
9	3	Almacen	08/06/2017
10	6	Almacen	08/06/2017
11	2	Almacen	08/06/2017
12	1	Almacen	08/06/2017
13	2	Almacen	08/06/2017
14	1	Almacen	08/06/2017
15	1	Almacen	08/06/2017
16	1	Almacen	08/06/2017
17	1	Almacen	08/06/2017
18	6	Almacen	08/06/2017
19	10	Almacen	08/06/2017
20	8	Almacen	08/06/2017
21	2	Almacen	08/06/2017
22	5	Almacen	08/06/2017
23	6	Almacen	08/06/2017
24	2	Almacen	08/06/2017
25	1	Almacen	08/06/2017
26	2	Almacen	08/06/2017
27	1	Almacen	08/06/2017
28	2	Almacen	08/06/2017
29	4	Almacen	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-331

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 331/17
Fecha: 19/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0193 Alquiler vehículos p/ la Delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OZAVI RENT A CAR, SRL RNC-123003846
Nombre Comercial: OZAVI RENT A CAR, SRL
Domicilio Comercial: AUT. LAS AMERICAS NO. 66, ESQ. AV. VENEZUELA, ENS. OZAMA Tel: 809-598-2000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-229 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,299.98
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Alquiler vehiculos para Delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y representates del Ministerio, que estaran realizando unas visitas al interior,desde el 20 hasta el 24 de junio 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de vehículos desde el 20-24 junio para delegación Banco Centroamericano Integración Económica			RD	1.00	70,593.20	0.00	12,706.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		83,299.98

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	70,593.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	83,299.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-331

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70593.2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-300

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 300/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/07/2017
Descripción: M. H.-UC-CD-2017-0171, Adquisición de Botas de protección, para Técnico
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CALZASTUR, SA **RNC-101589868**
Nombre Comercial: CALZASTUR, SA
Domicilio Comercial: AV. LA PISTA NO. 2, ESQ. DIEGO ALAVARADO, HAINAMOSA **Tel: 809-695-2346**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-205 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 73,207.20
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Botas de protección, para Técnicos, Electricistas, y personal de otras áreas de la División de Mantenimiento del M.	33	ud	RD	1,880.00	62,040.00	0.00	11,167.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,207.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 62,040.00
Total ITBIS	11,167.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	73,207.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-300

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	33	Almacen y suministro	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 285/17
Fecha: 01/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0157, (Articulos de ferreteria)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONTASA, SRL RNC-101137802
Nombre Comercial: CONTASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 7-B KM 9 1/2, COSTA CRIOLLA , CARRET SANCHEZ Tel: 809-534-5507

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-191 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,332.54
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizado en diferentes áreas del Ministerio

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mezcladora para fregadero pico de cotorra	2	ud	RD	2,925.30	5,850.60	0.00	1,053.11
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,903.71
Observación:								
2	Peritas pequeñas de gomas blanditas	10	ud	RD	130.40	1,304.00	0.00	234.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,538.72
Observación:								
3	Tubos de pvc de SDR-41 19 PVC	2	ud	RD	1,542.30	3,084.60	0.00	555.23
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,639.83
Observación:								
4	Reducción de 1 1/2 x 3/4 pvc presion	2	ud	RD	45.00	90.00	0.00	16.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 106.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Copling de 2 PVC	6	ud	RD	75.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
Observación:								
6	Codos de 4 x 90 presion	2	ud	RD	120.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
Observación:								
7	Bisagra de 3 x 3, Stanley	4	ud	RD	275.30	1,101.20	0.00	198.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,299.42
Observación:								
8	Clavos dulce s/c LB (1.50)	1	ud	RD	30.00	30.00	0.00	5.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35.40
Observación:								
9	Clavos de 3 dulce LB.	1	ud	RD	40.00	40.00	0.00	7.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47.20
Observación:								
10	tubo de silicon transparente lanco	2	ud	RD	245.30	490.60	0.00	88.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		578.91
Observación:								
11	Cemento pvc. (Lanco WET-DRY 32 Oz).	1	ud	RD	685.00	685.00	0.00	123.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		808.30
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Funda de arena itabo	5	ud	RD	75.00	375.00	0.00	67.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		442.50
Observación:								
13	Copling de 1 1/2 de drenaje	4	ud	RD	35.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								
14	Tee 1 1/2 presion	1	ud	RD	65.00	65.00	0.00	11.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76.70
Observación:								
15	Balancín para inodoro cromado	25	ud	RD	97.50	2,437.50	0.00	438.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,876.25
Observación:								

Subtotal	RD\$ 16,383.50
Total ITBIS	2,949.04
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	19,332.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	05/06/2017
2	10	Almacen	05/06/2017
3	2	Almacen	05/06/2017
4	2	Almacen	05/06/2017
5	6	Almacen	05/06/2017
6	2	Almacen	05/06/2017
7	4	Almacen	05/06/2017
8	1	Almacen	05/06/2017
9	1	Almacen	05/06/2017
10	2	Almacen	05/06/2017
11	1	Almacen	05/06/2017
12	5	Almacen	05/06/2017
13	4	Almacen	05/06/2017
14	1	Almacen	05/06/2017
15	25	Almacen	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-288

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 288/17
Fecha: 05/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0165 Adquisición de materiales para resguardar equipos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-199 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,512.20
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Extensiones eléctricas color naranja de 40 pie de largo	2	ud	RD	1,495.00	2,990.00	0.00	538.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,528.20

Observación:

2	85 pie de Soga nylon de 3/4 grosor	85	pie	RD	75.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50

Observación:

3	Rollos de papel Plástico para envoltura	15	ud	RD	1,495.00	22,425.00	0.00	4,036.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,461.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 31,790.00
Total ITBIS	5,722.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	37,512.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-288

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacén y Suministro	05/06/2017
2	85	Almacén y Suministro	05/06/2017
3	15	Almacén y Suministro	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-307

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 307/17
Fecha: 12/06/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0177, (Reparacion del Ascensor de Carga)
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-CDU-212 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,584.00
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	Reparacion del Ascensor de Carga	1	ud	RD	48,800.00	48,800.00	0.00	8,784.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,584.00

Observación: Cambio de la estructura a la plataforma y delisadores plasticos por rolo con rodamientos del Ascensor de Carga

Subtotal	RD\$ 48,800.00
Total ITBIS	8,784.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	57,584.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-307

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. de Almacén y Suministro	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-309

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 309/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/07/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0173 servicio de grua para traslado de varios vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, SRL RNC-101536772
Nombre Comercial: GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, SRL
Domicilio Comercial: AV. MARGINAL LAS AMERICAS NO. 100, LOS FRAILES II Tel: 809-234-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-213 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,296.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Servicio de traslado en grúa de ocho vehículos y una motocicleta que serán descargados al almacén de Bienes Nacionales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Traslado en grua de (3) jeep : tucson kmhj481vp6u238917, Nissan vskjwr51z0038274, Kia knaje551887430306	3	ud	RD	2,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
2	Traslado en grua de (1) motocicleta mMh33hb008yk244289	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
3	Traslado en grua de (2) camionetas ford Mncbsfd806w493031 y Mncbsfd806w482552	2	ud	RD	2,500.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
Observación:								
4	Traslado en grua de (2) minibus mitsubishi Mjyhnp15w5a000313 y Jmyhnp15w5a000766	2	ud	RD	2,800.00	5,600.00	0.00	1,008.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,608.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-309

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	17,200.00
Total ITBIS	3,096.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,296.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-309

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
3	2	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-305

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 305/17
Fecha: 08/06/2017 a 10/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0176 Servicios de catering

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-210 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 27,140.00
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	Servicios de catering para presentación sobre planeacion estrategica con el consultor Ernesto de la Torre			RD	1.00	23,000.00	0.00	4,140.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,140.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,000.00
Total ITBIS	4,140.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-305

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	23000	Ministerio de Hacienda	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-315

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 315/17
Fecha: 14/06/2017
Descripción: Adquisición de artículos de refrigeración

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-217 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,169.55
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizados por 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	Compresores de 5 toneladas, scroll tecumseh convencional.	1	ud	RD	44,710.20	44,710.20	0.00	8,047.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,758.04
Observación:								
2	Filtro 083 soldable	1	ud	RD	382.00	382.00	0.00	68.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		450.76
Observación:								
3	Map gas	1	ud	RD	624.00	624.00	0.00	112.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		736.32
Observación:								
4	Time delay electrico	1	ud	RD	816.00	816.00	0.00	146.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		962.88
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-315

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Barilla de plata harris, (Libra).	1	ud	RD	1,083.60	1,083.60	0.00	195.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,278.65

Observación:

6	Refrigerante R22 (Tanque), 15 lib.	1	ud	RD	3,375.34	3,375.34	0.00	607.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,982.90

Observación:

Subtotal	RD\$ 50,991.14
Total ITBIS	9,178.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	60,169.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-315

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	26/06/2017
2	1	Almacen	26/06/2017
3	1	Almacen	26/06/2017
4	1	Almacen	26/06/2017
5	1	Almacen	26/06/2017
6	1	Almacen	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-304

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 304/17
Fecha: 09/06/2017
Descripción: Portallaves de 148 pzas

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-207 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,354.30
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Para ser Utilizado por la Div. de Mantenimiento.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Portallaves de 148 pzas	1	ud	RD	5,385.00	5,385.00	0.00	969.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,354.30

Observación: Caja portallaves de 148 pzas joma

Subtotal	RD\$ 5,385.00
Total ITBIS	969.30
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,354.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-304

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-306

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 306/17
Fecha: 08/06/2017 a 10/07/2017
Descripción: Adq. de Tshirt bordado con logo del Ministerio

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL RNC-130685088
Nombre Comercial: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROL. HATUEY NO. 3, EL MILLON Tel: 809-534-2047

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-202 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 13,688.00
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	T-shirt Bordado (logo de Hacienda) para actividad de Casino	29	ud	RD	400.00	11,600.00	0.00	2,088.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,688.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 11,600.00
Total ITBIS	2,088.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,688.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-306

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29	Ministerio de Hacienda	12/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-316

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 316/17
Fecha: 14/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0182 Servicio de alquiler de (1) Minibús Vans para 10-12 personas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OZAVI RENT A CAR, SRL RNC-123003846
Nombre Comercial: OZAVI RENT A CAR, SRL
Domicilio Comercial: AUT. LAS AMERICAS NO. 66, ESQ. AV. VENEZUELA, ENS. OZAMA Tel: 809-598-2000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-219 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 13,328.01
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Servicio de alquiler de (1) Minibús Vans, para ser utilizado por el Depto. de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. los días 16 y 17 de junio 2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de (1)Minibús Vans para los días 16 y 17 del mes de junio 2017	1	ud	RD	11,294.92	11,294.92	0.00	2,033.09
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,328.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 11,294.92
Total ITBIS	2,033.09
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,328.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-316

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-308

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 308/17
Fecha: 13/06/2017 a 14/07/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0178 Aqd. de Bolsas con logo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL RNC-130685088
Nombre Comercial: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROL. HATUEY NO. 3, EL MILLON Tel: 809-534-2047

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-214 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 99,120.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Bolsas con logos del Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bolsas blanca con logos Ministerio de Hacienda tamaño grande 16.5 x 13.5	100	ud	RD	375.00	37,500.00	0.00	6,750.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,250.00

Observación: Solicitados por la coordinación del Despacho

2	Bolsas blancas con logo del Ministerio de Hacienda tamaño Pequeña	100	ud	RD	200.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

3	Bolsas blanca con logo del Ministerio de Hacienda tamaño Mediano 12 x 12	100	ud	RD	265.00	26,500.00	0.00	4,770.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,270.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 84,000.00
Total ITBIS	15,120.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	99,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-308

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
2	100	Ministerio de Hacienda	19/06/2017
3	100	Ministerio de Hacienda	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-326

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 326/17
Fecha: 19/06/2017 a 17/07/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0187 Adq de bocadillos

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-223 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 58,787.60
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Empanadita de pollo al chipote, queso pepper jack y maiz	40	ud	RD	72.00	2,880.00	0.00	518.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,398.40
Observación:								
2	Crepecitos de pollo tahini	40	ud	RD	85.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
Observación:								
3	Mini quiche brie y peras caramelizada	40	ud	RD	80.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
4	Pastelitos 4 quesos y trufas	40	ud	RD	68.00	2,720.00	0.00	489.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,209.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-326

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	tiramisu	40	ud	RD	150.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
6	jugo coctel de frutas naturales	3	gal	RD	2,200.00	6,600.00	0.00	1,188.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,788.00
Observación:								
7	funda de hielo	5	ud	RD	195.00	975.00	0.00	175.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,150.50
Observación:								
8	Pinchitos de capresa con pesto	40	ud	RD	80.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
9	transporte (día 20)	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
10	Sandwichitos de queso de cabra y frutos secos	40	ud	RD	72.00	2,880.00	0.00	518.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,398.40
Observación:								
11	Mini quiche Lorraine	40	ud	RD	75.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-326

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Mini pecan Pie	40	ud	RD	70.00	2,800.00	0.00	504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,304.00
Observación:								
13	jugo de limon	3	gal	RD	1,650.00	4,950.00	0.00	891.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,841.00
Observación:								
14	Transporte (día 19)	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
15	Hielo	5	ud	RD	195.00	975.00	0.00	175.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,150.50
Observación:								
16	croquetas de jamon serrano	40	ud	RD	81.00	3,240.00	0.00	583.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,823.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 49,820.00
Total ITBIS	8,967.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	58,787.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-326

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
2	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
3	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
4	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
5	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
6	3	Salon Matias Mella	19/06/2017
7	5	Salon Matias Mella	19/06/2017
8	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
9	1	Salon Matias Mella	19/06/2017
10	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
11	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
12	40	Salon Matias Mella	19/06/2017
13	3	Salon Matias Mella	19/06/2017
14	1	Salon Matias Mella	19/06/2017
15	5	Salon Matias Mella	19/06/2017
16	40	Salon Matias Mella	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-332

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 332/17

Fecha: 19/06/2017

Descripción: MH-UC-CD-2017-0192 Hospedaje Sr. Leonardo Soriano, Coordinador de la Dirección de Casinos

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-228

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 21,594.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Hospedaje Sr. Leonardo Soriano D'Oleo, Coordinador de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, quien participara en la "Asamblea General Anual 2017", a realizarse en el Hotel Iberostar Punta Cana entre el 19-22 de junio 2017(3 noches)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Hospedaje par el sr.Leonardo Soriano D'Oleo, en Punta Cana del 19 al 22 de junio 2017 (3 noches)	3	ud	RD	6,100.00	18,300.00	0.00	3,294.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,594.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 18,300.00
Total ITBIS	3,294.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,594.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-332

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Hotel Iberostar	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338

Ministerio de Hacienda

17033099

Nro. Contrato / Año: 338/17
Fecha: 23/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0196 Participación de Licelot Abreu y Maria Florentino
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL RNC-130146144
Nombre Comercial: ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. PRIVADA NO. 486, SUITE 303, MIRADOR NORTE Tel: 809-701-6070

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Participación de Licelot Areu Saldaña y Maria del Rosario Florentino en el Diplomado Microsoft Excel, 2, ud, RD, 20,000.00, 40,000.00, 50.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (40,000.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (-20,000.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (20,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	QUALITY GLOBAL BUSINESS	28/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido