



Institución: MINISTERIO DE HACIENDA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-269
Unidad Compra: Ministerio de Hacienda 16849473
Nro. Contrato / Año: 269/17
Fecha: 23/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0147 Solicitud Programa Académico :Alta Cocina

Obra:

Datos del Proveedor
 Razón Social: SDQ EVENTS BY BP, SRL RNC-130821453
 Nombre Comercial: SDQ EVENTS BY BP, SRL
 Domicilio Comercial: AV. SIERVAS DE MARIA NO. 16, ENS. NACO Tel: 809-533-4624

Datos generales del Contrato
 Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-179 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 82,175.00
 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	Programa Académico Alta Cocina, en el que participara la Sra. Victoria M. Perez P.,Aux. Adm II del Despacho	1	ud	RD	86,500.00	86,500.00	5.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 82,175.00

Observación:

	RD\$
Subtotal	86,500.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	-4,325.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	82,175.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Orden de Compra-OR-2017-269
Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	SDQ Events	27/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-244

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 244/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Elementos decorativos REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0040

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-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 36,128.09
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	Cojin cuadrado en tela, color oscuro gris	1	ud	RD	6,857.16	6,857.16	0.00	1,234.29
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,091.45
Observación:								
2	Cojin cuadrado en tela estampada color marron	1	ud	RD	7,722.13	7,722.13	0.00	1,389.98
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,112.11
Observación:								
3	Cojin rectangular en tela, color marron	1	ud	RD	7,525.40	7,525.40	0.00	1,354.57
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,879.97
Observación:								
4	Cojin rectangular en tela pana color gris	1	ud	RD	8,512.34	8,512.34	0.00	1,532.22
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,044.56
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-244

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	30,617.03
Total ITBIS	5,511.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	36,128.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-244

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-245

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 245/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Elementos decorativos REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0040

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-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,645.37
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	Florero gris	1	ud	RD	2,051.72	2,051.72	0.00	369.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,421.03
Observación:								
2	Florero plateado	1	ud	RD	16,553.65	16,553.65	0.00	2,979.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,533.31
Observación:								
3	Bandeja de cristal y metal	1	ud	RD	18,418.85	18,418.85	0.00	3,315.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,734.24
Observación:								
4	Centro pequeño meterores	1	ud	RD	13,522.70	13,522.70	0.00	2,434.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,956.79
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-245

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	50,546.92
Total ITBIS	9,098.45
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	59,645.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-245

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-249

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 249/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0039

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-47 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 156,654.51
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	Revistero	1	ud	RD	14,703.13	14,703.13	0.00	2,646.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,349.69
Observación:								
2	Mesa central	1	ud	RD	73,128.71	73,128.71	0.00	13,163.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,291.88
Observación:								
3	Mesa de esquina	1	ud	RD	22,936.02	22,936.02	0.00	4,128.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,064.50
Observación:								
4	Mesa lateral redonda en metal color arena	1	ud	RD	21,990.20	21,990.20	0.00	3,958.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,948.44
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-249

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	132,758.06
Total ITBIS	23,896.45
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	156,654.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-249

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-251

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 251/17
Fecha: 19/05/2017 a 14/07/2017
Descripción: Estaciones modulares REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0041

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Modulares PBRD, SRL RNC-131181325
Nombre Comercial: Modulares PBRD, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Lope de Vega, Esq. Gustavo Mejía Ricart , 60 Tel: 809-563-6165

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-48 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 664,859.98
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones: 25% Del Valor total de la orden contra Recepción conforme del diseño de Renders del área de compras y de recepción del Ministerio.
 75% Del Valor total de la orden: contra Recepción conforme de la entrega completa de la readecuación de las áreas de Compras y Recepción del Ministerio.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Readecuacion de escritorios modulares para el area de compras			RD	1.00	397,414.85	0.00	71,534.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		468,949.52
Observación:								
2	Readecuacion de escritorios modulares para el area de recepcion			RD	1.00	166,025.81	0.00	29,884.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		195,910.46

Observación:

Subtotal	RD\$ 563,440.66
Total ITBIS	101,419.32
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	664,859.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-251

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	397414.85	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
2	166025.81	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-239

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 239/17
Fecha: 15/05/2017
Descripción: REF: MH-DAF-CM-2017-0037 Adq. Equipos de Video y Fotográficos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LR CAMARAS SHOP, SRL RNC-130600473
Nombre Comercial: LR CAMARAS SHOP, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 111, PLAZA MIRADOR II, LOCAL B-5, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-533-9456

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 474,655.00
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	Cámara de video HD, que grave en tarjetas (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	281,900.00	281,900.00	0.00	50,742.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 332,642.00
Observación:								
2	Flash SB-910	1	ud	RD	45,900.00	45,900.00	0.00	8,262.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 54,162.00
Observación:								
3	Micrófono Inalámbrico de mano para captura de audio tanto en movimiento como para pódium (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	14,950.00	14,950.00	0.00	2,691.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,641.00
Observación:								
4	Micrófono Inalámbrico de corbata para captura de audio directo (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	59,500.00	59,500.00	0.00	10,710.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 70,210.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-239

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	402,250.00
Total ITBIS	72,405.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	474,655.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-239

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	15/05/2017
2	1	Almacén y Suministro	15/05/2017
3	1	Almacén y Suministro	15/05/2017
4	1	Almacén y Suministro	15/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-247

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 247/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0039
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Didapi, SRL RNC-130292191
Nombre Comercial: Didapi, SRL
Domicilio Comercial: Calle Pedro Henriquez Ureña, Torre Capricornio, piso 3, 117 Tel: 809-685-0960

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-47 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 130,843.99
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	Butacas color gris con brazon de madera	2	ud	RD	55,442.37	110,884.74	0.00	19,959.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		130,843.99

Observación:

Subtotal	RD\$ 110,884.74
Total ITBIS	19,959.25
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	130,843.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-247

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 262/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Equipos Informatico REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0038

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL RNC-131132057
Nombre Comercial: MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: C/ JACINTO MAÑON NO. 41, PLAZA NUEVO SOL, SEGUNDO PISO, LOCAL 11- B, ENS. PARAISO Tel: 809-540-4085

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-44 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 623,845.94
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	COMPUTADORA (CPU) HP SFF PRO DESK, 400 G3, 4Ta Generation CORE i3-6100/8GB DDR4/DISCO DURO DE 1TB/ WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT /	6	ud	RD	53,151.00	318,906.00	0.00	57,403.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		376,309.08
Observación: Areas: Cinco (5) para CASINOS y Uno (1) para el Depto. de Relaciones Publicas de Comunicaciones								
2	MONITOR HP V201 19.5 FULL HD1920X1080'' GARANTIA: 1 AÑOS	6	ud	RD	7,818.00	46,908.00	0.00	8,443.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,351.44
Observación: Areas: Cinco (5) para CASINOS y Uno (1) para el Depto. de Relaciones Publicas de Comunicaciones								
3	IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL A COLOR HP PRO 400 MFP 477 FNW/28/28PPM/ GARANTIA: 1 AÑO	2	ud	RD	30,600.00	61,200.00	0.00	11,016.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,216.00
Observación: Una (1) para Compras y Una (1) para Recursos Financieros								
4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO HP LASERJET PRO 400 MFP M426DW 40/40PPM/ 256MB/ 110V/ GARANTIA: 1 AÑO	2	ud	RD	24,000.00	48,000.00	0.00	8,640.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,640.00
Observación: Una (1) para CASINOS y Una (1) para Recursos Financieros								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TRITURADORA DE PAPEL SWINGLINE P/10 HOJAS REF: 1757393	1	ud	RD	10,149.00	10,149.00	0.00	1,826.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,975.82

Observación: Para el area de Politica Fiscal

6	MAQUINAS SUMADORAS: CALCULADORAS GRANDES	8	ud	RD	5,440.00	43,520.00	0.00	7,833.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,353.60

Observación: Seis (6) para el area de Caja y Financiero II y Dos (2) para Recursos Financieros

Subtotal	RD\$ 528,683.00
Total ITBIS	95,162.94
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	623,845.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Ministerio de Hacienda	22/05/2017
2	6	Ministerio de Hacienda	22/05/2017
3	2	Ministerio de Hacienda	22/05/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	22/05/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	22/05/2017
6	8	Ministerio de Hacienda	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-271

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 271/17
Fecha: 25/05/2017
Descripción: Adq. servicios de catering para día de las madres

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-49 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 805,186.28
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	bandeja de cartón que incluya(wrap de pollo, enslada de frutas, bizcocho, limonada, flor) envuelta en papel firme	525	ud	RD	1,185.45	622,361.25	0.00	112,025.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		734,386.28

Observación:

2	Transporte	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:

3	Personal para entrega de bandejas con desayuno para las madres	1	ud	RD	55,000.00	55,000.00	0.00	9,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,900.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 682,361.25
Total ITBIS	122,825.03
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	805,186.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-271

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	525	Ministerio de Hacienda	26/05/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	26/05/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-246

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 246/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Elementos decorativos REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0040

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CORRATEX, SRL RNC-130465088
Nombre Comercial: CORRATEX, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 19, ENS. PIANTINI Tel: 809-732-0876

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 697,604.08
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	Alfombra para antesala	1	ud	RD	105,948.00	105,948.00	0.00	19,070.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 125,018.64
Observación:								
2	Alfombras de piel	1	ud	RD	156,951.90	156,951.90	0.00	28,251.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 185,203.24
Observación:								
3	Papel decorativo para el comedor	1	ud	RD	74,550.00	74,550.00	0.00	13,419.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 87,969.00
Observación:								
4	Cortinas Silhouette	2	ud	RD	126,870.00	253,740.00	0.00	45,673.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 299,413.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-246

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	591,189.90
Total ITBIS	106,414.18
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	697,604.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-246

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	19/05/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-250

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 250/17
Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0039

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-47 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 515,459.40
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	Silla ejecutiva en piel	6	ud	RD	72,805.00	436,830.00	0.00	78,629.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		515,459.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 436,830.00
Total ITBIS	78,629.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	515,459.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-250

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Ministerio de Hacienda	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-237

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 237/17
Fecha: 15/05/2017
Descripción: REF: MH-DAF-CM-2017-0037 Adq. Equipos de Video y Fotográficos

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-CMC-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 149,210.54
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	Cámara fotográfica (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	74,083.37	74,083.37	0.00	13,335.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,418.38

Observación:

2	Un lente-Zoom 18-200 F2.8 para uso de la Cámara Fotográfica que se va a adquirir.	1	ud	RD	45,264.56	45,264.56	0.00	8,147.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,412.18

Observación:

3	Dos líneas de micrófonos (extensa y una normal)	2	ud	RD	3,550.84	7,101.68	0.00	1,278.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,379.98

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	126,449.61
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	149,210.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-237

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-238

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 238/17
Fecha: 15/05/2017
Descripción: REF: MH-DAF-CM-2017-0037 Adq. Equipos de Video y Fotográficos

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-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,514.75
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	Trípode para estabilizar Cámara de video con cabeza de Dragado Fluido (Especificaciones Adjuntas)	1	ud	RD	23,638.35	23,638.35	0.00	4,254.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 27,893.25
Observación:								
2	Tarjetas de 16 GB (SD)	3	ud	RD	458.05	1,374.15	0.00	247.35
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,621.50
Observación:								

Subtotal **RD\$ 25,012.50**
Total ITBIS **4,502.25**
Total Descuentos **0.00**
Total Otros Impuestos **0.00**
Total **29,514.75**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-238

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-220

Ministerio de Hacienda

16847560

Nro. Contrato / Año: 220/17
Fecha: 03/05/2017
Descripción: CM-2017-0036 Adq. de almuerzo para empleados de la ofic. Regional Nort
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LA COCINA DE DONA MARY, SRL RNC-130877009
Nombre Comercial: LA COCINA DE DONA MARY, SRL
Domicilio Comercial: C/ PRIMERA NO. 07, CERROS DE GURABO Tel: 809-612-2554

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-42 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 354,000.00
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	Adq. de almuerzo para empleados de la oficina Regional Norte que trabajaran en horario extendido	2000	ud	RD	150.00	300,000.00	0.00	54,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354,000.00

Observación: Se iran debitando segun consumo.

Subtotal	RD\$ 300,000.00
Total ITBIS	54,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	354,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-220

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	Oficina Regional Norte	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-267

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 267/17
Fecha: 23/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Servicio de limpieza y alfombras MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-050

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CORRATEX, SRL **RNC-130465088**
Nombre Comercial: CORRATEX, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 19, ENS. PIANTINI **Tel: 809-732-0876**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-181 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 55,991.00
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	Limpieza de muebles y alfombras para el despacho	1	ud	RD	47,450.00	47,450.00	0.00	8,541.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,991.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 47,450.00
Total ITBIS	8,541.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	55,991.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-267

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	23/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-266

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 266/17
Fecha: 23/05/2017 a 30/06/2017
Descripción: UC-CD-2017-0148 servicio de filmacion a 2 camara en formato full hd

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-182 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 29,500.00
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, filmacion a 2 camaras en formato full HD, edicion para prensa, edicion para redes sociales a 1 minuto, 1, ud, RD, 25,000.00, 25,000.00, 0.00, 4,500.00. Subtotal: 29,500.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (25,000.00), Total ITBIS (4,500.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (29,500.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-266

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-283

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 283/17
Fecha: 31/05/2017
Descripción: M. H-UC-CD-2017-0162, Solicitud Adquisición Folders Partition 8 1/2

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-196 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 106,908.00
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	Solicitud Adquisición Folders Partition, tamaño 8 1/2 x 11, color azul	500	ud	RD	90.60	45,300.00	0.00	8,154.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,454.00
Observación:								
2	Solicitud Adquisición Folders Partition, tamaño 8 1/2 x 11, color rojo	500	ud	RD	90.60	45,300.00	0.00	8,154.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,454.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 90,600.00
Total ITBIS	16,308.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	106,908.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-283

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	Almacen y suministro	05/06/2017
2	500	Almacen 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-2017-268

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 268/17
Fecha: 23/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0149 Adquisición de (7) fardos de azúcar de sobrecitos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL RNC-130140715
Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-180 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,144.99
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Adquisición de 7 fardos de azúcar(5 crema y 2 blancas) en sobrecitos de 5 gramos, en presentación de 1000/1, para uso de la Coordinación del Despacho.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de (7) fardos de azúcar en sobrecitos de 5 gramos (5 crema y (2) blancas)	7	ud	RD	633.62	4,435.34	0.00	709.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,144.99

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,435.34
Total ITBIS	709.65
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,144.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-268

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7	Almacén y Suministro	24/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 282/17
Fecha: 31/05/2017
Descripción: Adquisición de Materiales 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-186 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 34,530.46
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	Lijas de agua num. 80	10	ud	RD	30.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
2	Teflon de 3/4 fermetal	2	ud	RD	45.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
Observación:								
3	Masilla para sheetrock, patching plaster	1	ud	RD	1,571.20	1,571.20	0.00	282.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,854.02
Observación: Dos galones								
4	Porta rolo con mota para pintar lanco	2	ud	RD	185.45	370.90	0.00	66.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		437.66
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Brochas de 2 pulgadas atlas	6	ud	RD	134.20	805.20	0.00	144.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		950.14
Observación:								
6	Brochas de 2 1/2 pulgadas atlas	3	ud	RD	140.10	420.30	0.00	75.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.95
Observación:								
7	Brochas de 4 pulgadas atlas	3	ud	RD	174.30	522.90	0.00	94.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		617.02
Observación:								
8	Espatula de 3 pulgadas stamley flexible	3	ud	RD	165.30	495.90	0.00	89.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		585.16
Observación:								
9	Espatula de 2 pulgadas m/ madera	3	ud	RD	95.00	285.00	0.00	51.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		336.30
Observación:								
10	Porta rolo mini con mota para pintar de 4 pulg	2	ud	RD	164.20	328.40	0.00	59.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		387.51
Observación:								
11	adaptadores macho pvc de 3/4 pulg.	2	ud	RD	10.00	20.00	0.00	3.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Lijas de agua num. 120	10	ud	RD	30.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
13	Codos de tubo pvc 3/4	6	ud	RD	15.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
Observación:								
14	Flota de boya para cisterna de 3/4	1	ud	RD	245.30	245.30	0.00	44.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		289.45
Observación:								
15	Adaptadores macho de 3/4	1	ud	RD	10.00	10.00	0.00	1.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11.80
Observación:								
16	Tee PVC 3/4 presion	2	ud	RD	12.00	24.00	0.00	4.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28.32
Observación:								
17	Faja para proteccion para obrero.	1	ud	RD	684.30	684.30	0.00	123.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		807.47
Observación:								
18	Llavin o cerradura d/puño AB ST FANAL.	1	ud	RD	2,415.30	2,415.30	0.00	434.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,850.05
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Spray negro c/b 39 12 oz.	10	ud	RD	125.40	1,254.00	0.00	225.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,479.72
Observación:								
20	Spray rojo 12 onz.	10	ud	RD	125.40	1,254.00	0.00	225.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,479.72
Observación:								
21	Galon de pintura esmalte azul popular.	2	ud	RD	1,345.20	2,690.40	0.00	484.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,174.67
Observación:								
22	Cubo de pintura limoncillo 45 semigloss tropical	1	ud	RD	6,750.00	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,965.00
Observación:								
23	Llave para lavamanos, (Mezcladora manomando).	2	ud	RD	3,755.30	7,510.60	0.00	1,351.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,862.51
Observación:								
24	Llaves de paso 3/4 de bola	1	ud	RD	340.30	340.30	0.00	61.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		401.55
Observación:								
25	Cheque horizontal de 3/4 t/ italiano 3/4	1	ud	RD	485.12	485.12	0.00	87.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		572.44
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	29,263.12
Total ITBIS	5,267.34
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	34,530.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	31/05/2017
2	2	Almacen	31/05/2017
3	1	Almacen	31/05/2017
4	2	Almacen	31/05/2017
5	6	Almacen	31/05/2017
6	3	Almacen	31/05/2017
7	3	Almacen	31/05/2017
8	3	Almacen	31/05/2017
9	3	Almacen	31/05/2017
10	2	Almacen	31/05/2017
11	2	Almacen	31/05/2017
12	10	Almacen	31/05/2017
13	6	Almacen	31/05/2017
14	1	Almacen	31/05/2017
15	1	Almacen	31/05/2017
16	2	Almacen	31/05/2017
17	1	Almacen	31/05/2017
18	1	Almacen	31/05/2017
19	10	Almacen	31/05/2017
20	10	Almacen	31/05/2017
21	2	Almacen	31/05/2017
22	1	Almacen	31/05/2017
23	2	Almacen	31/05/2017
24	1	Almacen	31/05/2017
25	1	Almacen	31/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-227

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 227/17
Fecha: 09/05/2017 a 30/06/2017
Descripción: UC-CD-2017-0126 catering para reunion

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-152 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,319.00
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: Catering para reunion seguimiento con directores generales (Mini pizza, sandwichitos, pastelitos, croquetas) RD 1.00 7,050.00 0.00 1,269.00

Observación: Incluye (mini pizza de Brie y manzana, Sandwichitos de pollo y almendra, pastelitos de pollo, pastelitos de queso, croquetas de jamon)

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (7,050.00), Total ITBIS (1,269.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (8,319.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-227

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7050	Ministerio de Hacienda	09/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-248

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 248/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0135, (Correas para generador)

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-161 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,170.00
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	Correa para alternador 3094909 (Para planta generadora QST30 Cummins).	1	ud	RD	5,200.00	5,200.00	0.00	936.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,136.00
Observación:								
2	Correa para ventilador 3094884,(Para planta generadora QST30 Cummins).	1	ud	RD	26,300.00	26,300.00	0.00	4,734.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 31,034.00
Observación:								

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-248

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	23/05/2017
2	1	Almacen	23/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-242

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 242/17
Fecha: 16/05/2017 a 30/06/2017
Descripción: UC-CD-2017-0139 Adq. bocadillos para la jornada de socialización ORN

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YOVELIS SUPER EVENTOS, SRL RNC-130837813
Nombre Comercial: YOVELIS SUPER EVENTOS, SRL
Domicilio Comercial: CARRET. SANTIAGO - LICEY, KM. 9, LIMONAL ABAJO Tel: 809-736-1803

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-167 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,579.00
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	Adq. de bocadillos para ser brindados en la jornada de socialización sobre Diagnostico de Estructura Organizativa			RD	1.00	14,050.00	0.00	2,529.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,579.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 14,050.00
Total ITBIS	2,529.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	16,579.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-242

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	14050	Hacienda Stgo	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-260

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 260/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0142, (Botones de emergencia reverse).

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-172 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,490.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser instalados financiero dos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Botones de emergencia reverse (Push button).	2	ud	RD	250.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
Observación:								
2	Servicio de instalacion y/o Mano de obra	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:								

Subtotal	RD\$ 5,500.00
Total ITBIS	990.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-260

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	22/05/2017
2	1	Almacen	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-254

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 254/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0137, (Articulos de refrigeracion)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-165 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 65,919.52
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para reparar el aire acondicionado de auditoria interna

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Refrigerante R22 (Tanque de 30 lbs).	1	ud	RD	3,920.00	3,920.00	0.00	705.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,625.60
Observación:								
2	Contactador de dos polos 24V a 30VA, (50A/2P 24V).	1	ud	RD	760.00	760.00	0.00	136.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 896.80
Observación:								
3	Compresor de 60,000 BTU, R22, 230V, 1HP convencional monofasico	1	ud	RD	50,560.00	50,560.00	0.00	9,100.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 59,660.80
Observación:								
4	Map gas	1	ud	RD	624.00	624.00	0.00	112.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 736.32
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-254

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	55,864.00
Total ITBIS	10,055.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	65,919.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-254

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	15/05/2017
2	1	Almacen	15/05/2017
3	1	Almacen	15/05/2017
4	1	Almacen	15/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-223

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 223/17
Fecha: 02/02/2017
Descripción: Adq. de servicios de catering para reuniones de comision de casino
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI Cedula-00101320919
Nombre Comercial: GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI
Domicilio Comercial: C/ PRIMERA NO. 14, MIRAMAR Tel: 809-565-6617

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-148 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 34,240.06
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering para la comision de casino de fecha 2, 9, 16 y 23			RD	1.00	29,017.00	0.00	5,223.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,240.06

Observación:

Subtotal	RD\$ 29,017.00
Total ITBIS	5,223.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	34,240.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-223

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	29017	Ministerio de Hacienda	15/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-263

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 263/17
Fecha: 22/05/2017
Descripción: Solicitud Compra de Archivos de de metal para ser usados en la D.C

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-177 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 22,285.95
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 Un (1) archivo de 4 gavetas con cerradura	1	ud	RD	6,110.00	6,110.00	0.00	1,099.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,209.80

Observación:

2	Adquisición de Tres (3) archivos de de dos gavetas pequeñas y una grande con cerradura, para escritorio plateado 22'X17"X26'	3	ud	RD	4,258.80	12,776.40	0.00	2,299.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,076.15

Observación:

Subtotal	RD\$ 18,886.40
Total ITBIS	3,399.55
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	22,285.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-263

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y suministro	22/05/2017
2	3	Almacen y suministro	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-256

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 256/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0141,(Materiales de refrigeració)

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-171 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 27,291.04
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para reparar aire acondicionado de la cocina de la tercera planta

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Map gas	1	ud	RD	624.00	624.00	0.00	112.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 736.32
Observación:								
2	Filtros soldable 083	1	ud	RD	344.00	344.00	0.00	61.92
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 405.92
Observación:								
3	Contactador 230v-208v-bobina 24v, (40A).	1	ud	RD	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00
Observación:								
4	Time delay de 24v	1	ud	RD	360.00	360.00	0.00	64.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 424.80
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-256

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Compresores de 2.5 toneladas, (30,000.00 BTL)	1	ud	RD	20,800.00	20,800.00	0.00	3,744.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,544.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,128.00
Total ITBIS	4,163.04
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,291.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-256

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	22/05/2017
2	1	Almacen	22/05/2017
3	1	Almacen	22/05/2017
4	1	Almacen	22/05/2017
5	1	Almacen	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-224

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 224/17
Fecha: 05/05/2017 a 05/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0123 Adq. de Catering reunion con directores generales

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-149 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 11,210.00
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	Catering (Pastelitos ricotta y puerro, taquitos coreanos, bocaditos tres quesos, pinchos caprese, shot cheesecake, te de chinola)			RD	1.00	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,210.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 9,500.00
Total ITBIS	1,710.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,210.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-224

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9500	Ministerio de Hacienda	08/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-270

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 270/17
Fecha: 25/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0151 Adq. de 3,000 unidades de cartulinas opalina blanca

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL RNC-130140715
Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-183 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,018.00
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	Adquisición de 3,000 unidades de cartulina en opalina blanca 8 1/2 x 11	3000	ud	RD	1.70	5,100.00	0.00	918.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,018.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 5,100.00
Total ITBIS	918.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,018.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-270

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3000	Almacén y Suministro	25/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-273

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 273/17
Fecha: 26/05/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0153, Adquisición de cajas de Pendaflex, tamaño 8 1/2

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-185 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,499.65
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición de cajas de Pendaflex, tamaño 8 1/2 X 13 para el Depto Recursos Humanos, 50, CAJ, RD, 381.35, 19,067.50, 0.00, 3,432.15.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (19,067.50), Total ITBIS (3,432.15), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (22,499.65).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-273

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Almacen y suministro	29/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-272

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 272/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0144 Servicio de Catering para 22 empleados en curso

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-176 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 64,793.80
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de Catering para 22 empleados que participaran en curso CAPGEFI			RD	1.00	54,910.00	0.00	9,883.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,793.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 54,910.00
Total ITBIS	9,883.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	64,793.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-272

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	54910	CAPGEFI	20/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 276/17
Fecha: 30/05/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0156 (Articulos para casino)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS
Domicilio Comercial: AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYO Tel: 809-549-7777 HONDO

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-190 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 22,695.42
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	Lona 18x24 pies, plastica	15	lb	RD	522.00	7,830.00	0.00	1,409.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,239.40
Observación:								
2	Soga de nylon	1	ud	RD	303.41	303.41	0.00	54.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		358.02
Observación: Soga de nylon (5.580)								
3	Fajas de sujeción abdominal	20	ud	RD	555.00	11,100.00	0.00	1,998.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,098.00
Observación: cinturón p.ergonom.p/fuerza 9-071/S,L,M								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	19,233.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	22,695.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen	31/05/2017
2	1	Almacen	31/05/2017
3	20	Almacen	31/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-277

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 277/17
Fecha: 30/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0154 Confección de uniformes para uso de dos asistentes

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ELISA MORATO, SRL **RNC-101581662**
Nombre Comercial: ELISA MORATO, SRL
Domicilio Comercial: C/ TETELO VARGA NO. 34, ENS. NACO **Tel: 809-541-8682**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-188 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,662.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Confección de uniformes para uso de dos (2) asistentes Despacho Ministerio de Hacienda conteniendo tres conjuntos de chaqueta, pantalón y falda en los colores azul,gris y negro y cuatro blusas mangas largas para cada una.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda azul marino en Cashimir	2	ud	RD	9,950.00	19,900.00	0.00	3,582.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,482.00
Observación:								
2	Blusas mangas largas en algodón egipcio (cuatro blusas para cada asistente)	8	ud	RD	1,400.00	11,200.00	0.00	2,016.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,216.00
Observación:								
3	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda color gris en Cashimir	2	ud	RD	9,950.00	19,900.00	0.00	3,582.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,482.00
Observación:								
4	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda color negro en Cashimir	2	ud	RD	9,950.00	19,900.00	0.00	3,582.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,482.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-277

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	70,900.00
Total ITBIS	12,762.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	83,662.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-277

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	09/06/2017
2	8	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	09/06/2017
3	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	09/06/2017
4	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de 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-2017-219

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 219/17
Fecha: 03/05/2017 a 30/06/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0121 Adq. de Catering para conferencia Marco Conceptual

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-147 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 94,872.00
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	Adq. de catering para conferencia Marco Conceptual del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014			RD	1.00	80,400.00	0.00	14,472.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,872.00

Observación: Servicio de Catering para 200 personas que incluye (tarticos rellenos de pollo con albahaca y pimientos asados, croquetas de queso manchego y jamon serrano, pinchos caprese con pesto de albahaca, tarquitos coreanos de cerdo, patelitos de ricotta y puerro, shot de tiramisu, montaje, mesa, bambalina, mantel, platos.

Subtotal	RD\$ 80,400.00
Total ITBIS	14,472.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	94,872.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-219

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	80400	Ministerio de Hacienda	03/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-222

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 222/17
Fecha: 02/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0120 Catering para reunión de Coordinación del Despacho

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-146 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,316.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Catering para la reunión de Coordinación del Despacho con las áreas Administrativas del Ministerio de Hacienda y que constará con la participación de 15 personas

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Catering para la reunión de Coordinación del despacho con las áreas Administrativas del MH			RD	1.00	6,200.00	0.00	1,116.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,316.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,200.00
Total ITBIS	1,116.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,316.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-222

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6200	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	02/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-232

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 232/17

Fecha: 10/05/2017

Descripción: MH-UC-CD-2017-0132 Alquiler de (1) retroexcavadora y (2) camiones para proceso de Desguace el Miércoles 10 de mayo 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FEPAN CONSTRUCCION, SRL

RNC-130466671

Nombre Comercial: FEPAN CONSTRUCCION, SRL

Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS NO.60, LOCAL 3-A, MANOGUAYABO

Tel: 809-379-1071

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-158

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,588.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Alquiler de una Retroexcavadora y dos camiones para ser utilizados en el Proceso de Desague de Equipos Incautados por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de (1) Retroexcavadora para Proceso de Desguace	8	H	RD	2,450.00	19,600.00	0.00	3,528.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,128.00
Observación:								
2	Alquiler de camión Volqueta para proceso de Desguace	1	ud	RD	30,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
3	Alquiler Camión Volteo para proceso de Desguace	1	ud	RD	17,000.00	17,000.00	0.00	3,060.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,060.00
Observación:								
4	Servicios de traslado de Retroexcavadoras Ida y Vuelta para proceso de Desguace	2	ud	RD	11,016.95	22,033.90	0.00	3,966.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-232

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	88,633.90
Total ITBIS	15,954.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,588.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-232

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacén Máximo Gómez	10/05/2017
2	1	Almacén Máximo Gómez	10/05/2017
3	1	Almacén Máximo Gómez	10/05/2017
4	2	Almacén Máximo Gómez	10/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-253

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 253/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: Solicitud Servicios de Catering para reunión de Coord. Del Despacho

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-174 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,894.00
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 Mini pizza brie y manzana	15	ud	RD	75.00	1,125.00	0.00	202.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,327.50
Observación:								
2	Adquisición de Sandwichitos de pollo y almendra	15	ud	RD	55.00	825.00	0.00	148.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 973.50
Observación:								
3	Transporte para servicio de catering	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 708.00
Observación:								
4	Adquisición de Croquetas de jamon	15	ud	RD	25.00	375.00	0.00	67.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 442.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-253

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Adquisición de Pastelito de pollo	15	ud	RD	25.00	375.00	0.00	67.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		442.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,300.00
Total ITBIS	594.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,894.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-253

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	MINISTERIO HACIENDA	19/05/2017
2	15	MINISTERIO HACIENDA	19/05/2017
3	1	MINISTERIO HACIENDA	19/05/2017
4	15	MINISTERIO HACIENDA	19/05/2017
5	15	MINISTERIO HACIENDA	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-240

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 240/17

Fecha: 16/05/2017

Descripción: REF:MH.-UC-CD-2017-013Congreso 'XIII Congreso Nacional de Gestión Humana, Negocios y Talento

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE RECURSOS	RNC-401503425
Nombre Comercial:	HUMANOS, INC	
Domicilio Comercial:	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE RECURSOS	
	HUMANOS, INC	Tel: 809-227-5655
	AV. NUÑEZ DE CACERES, PLAZA CASTELLANA, LOCAL NO. 210	

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-166	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 100,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	A crédito		
	Congreso "XIII Congreso Nacional de Gestión Humana, Negocios y Talento: Sinergia que Transforma", a favor de la Licda. Adolfinia Tejada, Licda. Bienvenida V. Calcaño, Licda. Evelyn Aybar Mendez, Sr.Manuel Arturo Mella Añil, a iniciar del 31 de mayo al 02 de junio 2017.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Congreso 'XIII Congreso Nacional de Gestión Humana, Negocios y Talento: Sinergia que Transforma'	4	ud	RD	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 100,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	100,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-240

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	ADOARH	31/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-261

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 261/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0143 Adquisición Ventilador y Capacitor Aire Acond.

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-175 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 10,893.58
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	Capacitor 3MF 208/230v	1	ud	RD	250.00	250.00	0.00	45.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 295.00
Observación:								
2	Ventilador para reparación aire acondicionado	1	t	RD	8,981.85	8,981.85	0.00	1,616.73
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,598.58
Observación:								

Subtotal	RD\$ 9,231.85
Total ITBIS	1,661.73
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	10,893.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-261

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	19/05/2017
2	1	Almacén y Suministro	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-229

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 229/17
Fecha: 09/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0128, 'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Paulina Ramírez
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-154 **Certificación Contraloría:**
Moneda de Contrato: DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.428
Anticipo: USD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** USD\$ 1,250.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 "Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica", a favor de la Licda. Paulina Ramírez M.(Enc.Depto. Clasificación, Valoración y Remuneración de Cargos RR.HH.), el monto del primer periodo abril-junio 2017, asciende a la suma US\$1,250.00.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Paulina Ramírez	1	ud	USD	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.00

Observación:

	USD\$	RD\$
Subtotal	849,470.52	59,285.00
Total ITBIS	134,590.95	0.00
Total Descuentos	0.00	0.00
Total Otros Impuestos	0.00	0.00
Total	1,250.00	59,285.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-229

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-230

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 230/17

Fecha: 09/05/2017

Descripción: REF:MH.UC-CD-2017-0129'SEMINARIO TECN.MODERNAS DE ORGANIZACION DE ALMACEN Y C.DE INVENTARIOS'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVENTORY SOLUTIONS, EIRL

RNC-130036977

Nombre Comercial: INVENTORY SOLUTIONS, EIRL

Domicilio Comercial: C/ MADRE TERESA DE CALCUTA NO. 15, EDIF. JAT, APTO.2 RES. AMANDA II Tel: 809-728-2582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-155

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 14,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

" Seminario de Técnicas Modernas de Organización de Almacenes y Control de Inventarios", en el cual participaran los empleados Juvenal Alejandro Vásquez Pineda(Coordinador de Inventario) y Ramón Yreno Mora Alcántara(Soporte Administrativo de la División de Almacén y Suministro.,a iniciar el 13 y 20 mayo 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'SEMINARIO TECN.MODERNAS DE ORGANIZACION DE ALM.Y C.DE INVENTARIOS' A FAVOR DE JUVENAL VASQUEZ Y RAMON YRENO MORA	2	ud	RD	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 14,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	14,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-230

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	INVENTORY SOLUTIONS	16/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-241

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 241/17
Fecha: 16/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0136, (Canalizacion para cables)

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-164 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,036.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Construcción de canalización para llevar cables data al área de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Canalización para llevar cables de data, (incluye: tubo flexible bx metalico. de 1.5 pulg. de diam. x 150 pies de largo, dos curva	1	ud	RD	38,166.10	38,166.10	0.00	6,869.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 45,036.00

Observación: terminales machos y tuercas metalicas, tobo flexible bx metalico de 1 pulg. de diametro x 10 pies de largo, registro de 4x4x1 con tapas y terminales machos y tuercas, canaleta de 3 pulg. de ancho x 9 pie larg. para cubrir tuberia.

Subtotal	RD\$ 38,166.10
Total ITBIS	6,869.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,036.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-241

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. de Almacén y Suministro	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-243

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 243/17
Fecha: 16/05/2017
Descripción: Alquiler de Materiales de plomería

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-163 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 13,807.77
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Para ser utilizados en el Despacho de la Directora de Recursos Humanos y la Cisterna de este Ministerio

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Galones de pintura trafico amarillo	3	ud	RD	1,650.00	4,950.00	0.00	891.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,841.00
Observación:								
2	Pinta de cemento pvc. lanco de 8 oz.	1	ud	RD	155.20	155.20	0.00	27.94
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 183.14
Observación:								
3	Cuveta de cinco galones de pintura acrílica limoncillo 45	1	ud	RD	5,115.30	5,115.30	0.00	920.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,036.05
Observación:								
4	Adaptador pvc hembra de 1 1/2	1	ud	RD	35.00	35.00	0.00	6.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 41.30
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-243

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Junta universal pvc	2	ud	RD	135.00	270.00	0.00	48.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318.60

Observación:

6	Adaptador pvcmacho de 2 pulgadas	1	ud	RD	45.00	45.00	0.00	8.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53.10

Observación:

7	Hoja de segueta, (Roja nicholsoc).	10	ud	RD	60.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00

Observación:

8	Switch automatico	2	ud	RD	265.50	531.00	0.00	95.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		626.58

Observación:

Subtotal	RD\$ 11,701.50
Total ITBIS	2,106.27
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,807.77

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-243

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacen y Suministro	19/05/2017
2	1	Almacen y Suministro	19/05/2017
3	1	Almacen y Suministro	19/05/2017
4	1	Almacen y Suministro	19/05/2017
5	2	Almacen y Suministro	19/05/2017
6	1	Almacen y Suministro	19/05/2017
7	10	Almacen y Suministro	19/05/2017
8	2	Almacen y Suministro	19/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-264

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 264/17
Fecha: 22/05/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0146, Adquisición de capacitores y Motor de ventilador

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-178 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 12,516.08
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	Adquisición de Un (1) motor de Ventilador 208V-230V 1/10 HP, 1,100 RPM	1	ud	RD	8,981.85	8,981.85	0.00	1,616.73
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,598.58
Observación:								
2	Adquisición de Cinco (5) Capacitores de 5MF-370VA	5	ud	RD	325.00	1,625.00	0.00	292.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,917.50
Observación:								

Subtotal RD\$ 10,606.85
Total ITBIS 1,909.23
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 12,516.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-264

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y suministro	26/05/2017
2	5	Almacen y suministro	26/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-252

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 252/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: Adquisición de artículos de limpieza

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-162 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 38,491.41
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para ser utilizado por transportación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	shampoo para vehiculo	24	ud	RD	231.19	5,548.56	0.00	998.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,547.30
Observación: Orden segun cotizacion								
2	amorol para vehiculo	24	ud	RD	1,127.97	27,071.28	0.00	4,872.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,944.11
Observación: Orden segun cotizacion								

Subtotal	RD\$ 32,619.84
Total ITBIS	5,871.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	38,491.41

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-252

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Almacen	23/05/2017
2	24	Almacen	23/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-255

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 255/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0140, (Rep. de IMP).

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-169 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 11,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Equipos asignados al departamento de compras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparación de la impresora laser jet pro 400 mfp m-425 dn	1	ud	RD	7,000.00	7,000.00	0.00	1,260.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,260.00
Observación:								
2	Mantenimiento y reparación del scanner hp scanjet enterprise 7500	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 10,000.00
Total ITBIS	1,800.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-255

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto. de tecnologia	22/05/2017
2	1	Depto. de tecnologia	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-257

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 257/17
Fecha: 19/05/2017
Descripción: Tapizado de sillas y mueble

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ROMFER OFFICE STORE, SRL **RNC-130756716**
Nombre Comercial: ROMFER OFFICE STORE, SRL
Domicilio Comercial: C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE **Tel: 809-686-0606**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-170 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 61,065.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Para ser distribuidos en diferentes áreas de este ministerio

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tapizado de sillas en piel	15	ud	RD	2,950.00	44,250.00	0.00	7,965.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,215.00
Observación:								
2	Tapizado de sofa (mueble) para tres personas	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 51,750.00
Total ITBIS	9,315.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	61,065.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-257

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	Almacen	22/05/2017
2	1	Almacen	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 258/17

Fecha: 11/05/2017

Descripción: Alquiler de (1) retroexcavadora y (2) camiones P/ proceso de Desguace de Equipos Incautados el Jueves 11 de mayo 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FEPAN CONSTRUCCION, SRL

RNC-130466671

Nombre Comercial: FEPAN CONSTRUCCION, SRL

Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS NO.60, LOCAL 3-A, MANOGUAYABO

Tel: 809-379-1071

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-173

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,588.00

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	Alquiler de (1) Retroexcavadora para Proceso de Desguace	8	H	RD	2,450.00	19,600.00	0.00	3,528.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,128.00
Observación:								
2	Alquiler de camión Volqueta para proceso de Desguace	1	ud	RD	30,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:								
3	Alquiler Camión Volteo para proceso de Desguace	1	ud	RD	17,000.00	17,000.00	0.00	3,060.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,060.00
Observación:								
4	Servicios de traslado de Retroexcavadoras Ida y Vuelta para proceso de Desguace	2	ud	RD	11,016.95	22,033.90	0.00	3,966.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,000.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	88,633.90
Total ITBIS	15,954.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,588.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacén Máximo Gómez	11/05/2017
2	1	Almacén Máximo Gómez	11/05/2017
3	1	Almacén Máximo Gómez	11/05/2017
4	2	Almacén Máximo Gómez	11/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-235

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 235/17
Fecha: 15/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0131, (Mobiliario)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES OMAR, SA RNC-101049847
Nombre Comercial: MUEBLES OMAR, SA
Domicilio Comercial: C/ CAMINO DEL CAFÉ NO. 100, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-334-0052

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-157 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 23,151.60
Observaciones:
Modalidad Pago: 30

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillon ejecutivo	1	ud	RD	19,620.00	19,620.00	0.00	3,531.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,151.60
Observación: Sillon ejecutivo eddie en piel genuina color negro, espaldar alto, ergonomico, en material de primera calidad, brazos acolchados, premium, dos años de garantia, (codigo # 22259, segun cotización).								

Subtotal	RD\$ 19,620.00
Total ITBIS	3,531.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	23,151.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-235

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	16/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-234

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 234/17
Fecha: 11/05/2017
Descripción: MH-U4C-CD-2017-0134, Solicitud Servicio de Catering para uso curso man
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-160 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,990.50
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	Servicios catering curso mantenimiento correctivo que incluya(bocadillos salados, dulce, jugos, servilletas, vasos, platos)			RD	1.00	88,975.00	0.00	16,015.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		104,990.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,975.00
Total ITBIS	16,015.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,990.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-234

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	88975	MINISTERIO HACIENDA	11/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-225

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 225/17
Fecha: 05/05/2017 a 05/06/2017
Descripción: MH -UC-CD-2017-0124 Adq de Bocadillos

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-150 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 4,779.00
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 (Mini pizza de brie y manzana, montadito de champiñones, pastelitos de queso, sandwichitos de pollo)			RD	1.00	4,050.00	0.00	729.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,779.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,050.00
Total ITBIS	729.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	4,779.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-225

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4050	Ministerio de Hacienda	05/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 274/17
Fecha: 29/05/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0152 (Bebedero)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-184 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,995.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Compra de un bebedero, 1 ud, RD, 11,012.71, 11,012.71, 0.00, 1,982.29.

Observación: Bebedero electolux Bebedero c/Botellon integrado 7861106550010 EQB20C3MMS

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (11,012.71), Total ITBIS (1,982.29), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (12,995.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	29/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-278

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 278/17
Fecha: 30/05/2017
Descripción: REF:MH-UC-CD-2017-0158, Curso curso-taller 'Aseguramiento de Calidad de Software (QA) y Pruebas (testing)'

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CT ENTRENA, SRL RNC-131366732
Nombre Comercial: CT ENTRENA, SRL
Domicilio Comercial: C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 14, ENS. NACO Tel: 809-518-0363

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-192 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 77,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
Curso curso-taller "Aseguramiento de Calidad de Software (QA) y Pruebas (testing)", a favor de las empleadas Yanet González de León, Betty Raquel Pilier Arias, y Eugenia Lugo Zamora, a iniciar el 20 de junio 2017.

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 Curso-taller'Aseguramiento de Calidad Software(QA)y Pruebas(testing)'a favor Yanet González,Betty Raquel Pilier y Eugenia Lugo, 3 ud, RD, 25,800.00, 77,400.00, 0.00, 0.00, 77,400.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (77,400.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (77,400.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-278

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	CT ENTRENA	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-2017-281

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 281/17
Fecha: 31/05/2017
Descripción: M. H-UC-CD-2017-0161, Adquisición de mobiliario de oficina.

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-194 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 76,952.28
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 sillas de visitas para el área financiera del M.H	2	ud	RD	4,816.50	9,633.00	0.00	1,733.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,366.94
Observación:								
2	Adquisición de Escritorio en L, color haya con retorno lateral de 1.45 mt, para el area financiera del M.H	1	ud	RD	8,720.40	8,720.40	0.00	1,569.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,290.07
Observación:								
3	Adquisición de Escritorio, para ser usado en el area de Planificacion y Desarrollo del M.H	1	ud	RD	6,185.48	6,185.48	0.00	1,113.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,298.87
Observación:								
4	Adquisición de Archivo de 5 gavetas de 18x36x71, color gris, para ser usado en el área de Recursos Humanos del M,H	1	ud	RD	26,033.80	26,033.80	0.00	4,686.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,719.88

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-281

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Adquisición de sillón semi-ejecutivo, para la Dirección Financiera del M.H	1	ud	RD	5,303.22	5,303.22	0.00	954.58
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,257.80

Observación:

6	Adquisición de sillón ejecutivo, para la Dir. de Planificación y Desarrollo del M.H	1	ud	RD	9,337.90	9,337.90	0.00	1,680.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,018.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 65,213.80
Total ITBIS	11,738.48
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	76,952.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-281

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen y suministro	05/06/2017
2	1	Almacen y suministro	05/06/2017
3	1	Almacen y suministro	05/06/2017
4	1	Almacen y suministro	05/06/2017
5	1	Almacen y suministro	05/06/2017
6	1	Almacen 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-2017-280

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 280/17
Fecha: 31/05/2017
Descripción: M.H-UC-CD-2017-0159, Solicitud Adquisición de Dos (2) Cilindros de Gas

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-CDU-193 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 9,428.20
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	Solicitud Adquisición de Dos (2) Cilindros de Gas propano de 50 libras vacío, para la cocina del Despacho de este M.H	2	ud	RD	3,995.00	7,990.00	0.00	1,438.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,428.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 7,990.00
Total ITBIS	1,438.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	9,428.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-280

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	MINISTERIO HACIENDA	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-2017-279

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 279/17
Fecha: 30/05/2017
Descripción: REF:MH-UC-CD-2017-0158,Curso de 'Photoshop'a favor de los Sres.Karine Charismel Andujar Rodríguez y Landruys Yasmil Puen
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-192 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,950.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Participación en el curso de "Photoshop" a favor de los Sres.Karine Charismel Andujar Rodríguez y Landruys Yasmil Puente Gil,Diseñadores Gráficos, de la Dirección de Comunicaciones.,a iniciar el 10 junio 2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Curso de 'Photoshop'a favor de los Sres.Karine Charismel Andujar Rodríguez y Landruys Yasmil Puente Gil,	2	ud	RD	9,975.00	19,950.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,950.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 19,950.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	19,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-279

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	SDQ TRAINING CENTER	10/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 275/17
Fecha: 29/05/2017
Descripción: Alquiler de Materiales de Refrigeracion

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-187 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 64,366.64
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Orden según cotización

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Contactador de 208-230v 30A de 24v 1HP	1	ud	RD	460.01	460.01	0.00	82.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 542.81
Observación:								
2	Capacitor de 30MF/440 VTS	1	ud	RD	486.00	486.00	0.00	87.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 573.48
Observación:								
3	Compresores de 3 toneladas convencional con su capacitor REF: H20J353ABCA	1	ud	RD	29,594.00	29,594.00	0.00	5,326.92
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,920.92
Observación:								
4	Motor ventilador de 1/5 HP, 1075 RPM 208-230V, REF: KA55HXSMP2343	1	ud	RD	9,465.30	9,465.30	0.00	1,703.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,169.05
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Terminales hembra 12-10 amarillo tipo bayoneta	4	ud	RD	10.10	40.40	0.00	7.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47.67
Observación:								
6	Time delay de 24v, (ICM 10 MIN. 18-240 VAC).	3	ud	RD	918.00	2,754.00	0.00	495.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,249.72
Observación:								
7	Compresor Rotativo de 12,000 BTU 220V, overlock incluido.	1	ud	RD	7,093.30	7,093.30	0.00	1,276.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,370.09
Observación:								
8	Tanques de refrigerante R-22, Tanque de 30 lib.	1	ud	RD	4,655.00	4,655.00	0.00	837.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,492.90
Observación:								

Subtotal	RD\$ 54,548.01
Total ITBIS	9,818.63
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	64,366.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	29/05/2017
2	1	Almacen	29/05/2017
3	1	Almacen	29/05/2017
4	1	Almacen	29/05/2017
5	4	Almacen	29/05/2017
6	3	Almacen	29/05/2017
7	1	Almacen	29/05/2017
8	1	Almacen	29/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-221

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 221/17
Fecha: 08/03/2017 a 28/04/2017
Descripción: Catering charla día de la Mujer -UC-CD-2017-0071

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL RNC-131159494
Nombre Comercial: Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
Domicilio Comercial: Calle Club Rotario, 46 Tel: 809-598-2479

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-77 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 44,270.06
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	Servicios de camarero	10	ud	RD	2,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00
Observación:								
2	servicio de neveras para enfriar sidras, incluye hielo	1	ud	RD	7,017.00	7,017.00	0.00	1,263.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,280.06
Observación:								
3	Copas tipo flauta	700	ud	RD	15.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 37,517.00
Total ITBIS	6,753.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	44,270.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-221

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Banco Central	09/03/2017
2	1	Banco Central	09/03/2017
3	700	Banco Central	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-236

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 236/17
Fecha: 15/05/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0131, (Mobiliario)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES VISMEL, SRL RNC-130481148
Nombre Comercial: MUEBLES VISMEL, SRL
Domicilio Comercial: Autopista SANCHEZ, KM 7 1/2, 0 Tel: 809-532-1060

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-157
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,136.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Sillon ejecutivo en pielina quality, 1, ud, RD, 6,895.00, 6,895.00, 0.00, 1,241.10. Subtotal: 8,136.10.

Observación: Es un sillón ejecutivo para el viceministerio de monitoreo de las instituciones.

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (6,895.00), Total ITBIS (1,241.10), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (8,136.10).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-236

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	16/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-228

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 228/17
Fecha: 09/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0127, 'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Adolfina Tejada Díaz
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-153 **Certificación Contraloría:**
Moneda de Contrato: DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.428
Anticipo: USD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** USD\$ 1,250.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 "Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica", a favor de la Licda. Adolfina Tejada Díaz (Directora de la Dirección de Administración de RR.HH.), el monto del primer periodo abril-junio 2017, asciende a la suma US\$1,250.00.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Adolfina Tejada Díaz	1	ud	USD	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.00

Observación:

	USD\$	RD\$
Subtotal	1,501,370.23	59,285.00
Total ITBIS	231,664.88	0.00
Total Descuentos	0.00	0.00
Total Otros Impuestos	0.00	0.00
Total	1,250.00	59,285.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-228

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-226

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 226/17
Fecha: 08/05/2017 a 31/05/2017
Descripción: Reparacion de hilos de fibra REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0125

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-151 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,500.01
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	FUSIONADO DE FIBRA OPTICA	1	ud	RD	6,355.94	6,355.94	0.00	1,144.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,500.01
Observación:	INCLUYE TERMINACION DE CABLE EN DISTRIBUIDOR, INSTALACION DE CABLE, CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA CON OTDR, TERMINADOS EN CONECTORES LC. Requerido por el area de tecnologia.							

Subtotal	RD\$ 6,355.94
Total ITBIS	1,144.07
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,500.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-226

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-231

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 231/17

Fecha: 09/05/2017

Descripción: MH-UC-CD-2017-0130Adq. de Cartuchos 950 y 951 ,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras

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-156

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 106,071.28

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. de Cartucho modelo 950 BLACK,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	21	ud	RD	1,382.63	29,035.23	0.00	5,226.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,261.57
Observación:								
2	Adq. de Cartucho modelo 951 YELLOW,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	21	ud	RD	950.00	19,950.00	0.00	3,591.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,541.00
Observación:								
3	Adq. de Cartucho modelo 951 MAGENTA,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	21	ud	RD	950.00	19,950.00	0.00	3,591.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,541.00
Observación:								
4	Adq. de Cartucho modelo 951 CYAN,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	21	ud	RD	997.89	20,955.69	0.00	3,772.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,727.71
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-231

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	89,890.92
Total ITBIS	16,180.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	106,071.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-231

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	21	Depto.de Almacén y Suministro	12/05/2017
2	21	Depto.de Almacén y Suministro	12/05/2017
3	21	Depto.de Almacén y Suministro	12/05/2017
4	21	Depto.de Almacén y Suministro	12/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-233

Ministerio de Hacienda

16847462

Nro. Contrato / Año: 233/17
Fecha: 10/05/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0133 Servicio de Catering para 30 personas

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-159 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,983.40
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Servicio de catering para los que trabajaran en el Proceso de Desguace de Equipos Incautados contiene pastelitos de pollo, de queso, croquetas de jamón, quipes de res, sandwichitos cream cheese y pimientos, sandwich regular, jugos naturales, hielo, transporte, desechables y servicio de camarero .

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 30 personas que trabajaran en el Desguace de Equipos Incautados.			RD	1.00	18,630.00	0.00	3,353.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,983.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 18,630.00
Total ITBIS	3,353.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,983.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-233

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	18630	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	10/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido