



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 165/17
Fecha: 28/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adquisición de almuerzo REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0024

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL RNC-130448213
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ Tel: 809-540-5517

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1387
Beneficiario: **Pend. Imputacion:** RD\$ 730,125.00
Modalidad Pago: CREDITO **Total:** RD\$ 730,125.00
Observaciones:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo Bufet	375	ud	RD	1,650.00	618,750.00	0.00	111,375.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		730,125.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 618,750.00
Total ITBIS	111,375.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	730,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	375	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-169

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 169/17
Fecha: 07/04/2017
Descripción: Campaña de expectativa para calentamiento día de integración

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Recrea Entertainment, SRL **RNC-130361363**
Nombre Comercial: Recrea Entertainment, SRL
Domicilio Comercial: Calle Club de Leones , 273 **Tel: 809-682-7774**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-35 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1426
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 340,430.00
Modalidad Pago: a credito **Total:** RD\$ 340,430.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Brazaletes para la logistica	1500	ud	RD	9.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,930.00

Observación:

2	campaña de expectativa y motivacion de las actividades del Día de Integracion	1	ud	RD	225,000.00	225,000.00	0.00	40,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		265,500.00

Observación:

3	materiales para las actividades a ser realizadas en el evento	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 288,500.00
Total ITBIS	51,930.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	340,430.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-169

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1500	Casa España	28/04/2017
2	1	Casa España	28/04/2017
3	1	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-174

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 174/17
Fecha: 10/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Equipos informaticos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0026
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Caribbean Ventures Investment Corp, SRL RNC-131287859
Nombre Comercial: Caribbean Ventures Investment Corp, SRL
Domicilio Comercial: Calle Club Rosario, Esquina Calle 13, Edificio Naomi I, Piso 3, 3-C Tel: 809-537-0304

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-28 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 43,355.01
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: LAPTOP DELL INSPIRON 15.6* TOUCH 5000 SERIES MODEL 5559, 1, ud, RD, 36,741.53, 36,741.53, 0.00, 6,613.48.

Observación: Area: Direccion de Fiscalizacion de Hidrocarburos

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (36,741.53), Total ITBIS (6,613.48), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (43,355.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-174

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	10/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-207

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 207/17

Fecha: 21/04/2017

Descripción: Contratación de Salón con servicio de audiovisuales y almuerzo Buffet que se realizará el 27 de abril 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HOTELES NACIONALES, SA

RNC-101037849

Nombre Comercial: HOTELES NACIONALES, SA

Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO.365, GAZCUE

Tel: 809-221-6666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-34

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 372,926.00

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	Servicio Audiovisuales con Cable Data,Pantalla 84x84,Micrófonos Inalámbrico y Ejecutivo,Sonido de 4 bocinas 500W, Data Show 3000	1	ud	RD	23,700.00	23,700.00	0.00	4,266.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,966.00
Observación:								
2	Servicios de Coffee Break AM que contengan (3) variedades canapés salados, (2) variedades dulces y Jugos	100	ud	RD	600.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		6,000.00
						Subtotal Moneda Original		76,800.00
Observación:								
3	Estación Líquida Permanente que contengan café, leche, té y agua en horario de 8:00 AM a 6:00 PM	100	ud	RD	200.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		2,000.00
						Subtotal Moneda Original		25,600.00
Observación:								
4	Bebidas para el Almuerzo de Refrescos y agua,	100	ud	RD	95.00	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		950.00
						Subtotal Moneda Original		12,160.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-207

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Almuerzo Buffet que contengan Carnes, Mariscos, Pescados, Arroces, Ensaladas, Pastelon, Caldos, Panes)	100	ud	RD	1,300.00	130,000.00	0.00	23,400.00
						Total Otros Impuestos		13,000.00
						Subtotal Moneda Original		166,400.00

Observación:

6	Servicios de Coffee Break PM que contengan (2) variedades canapés salados, (2) variedades dulces, Jugos y Refrescos	100	ud	RD	500.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		5,000.00
						Subtotal Moneda Original		64,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 293,200.00
Total ITBIS	52,776.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	372,926.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-207

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Hotel Sheraton	27/04/2017
2	100	Hotel Sheraton	27/04/2017
3	100	Hotel Sheraton	27/04/2017
4	100	Hotel Sheraton	27/04/2017
5	100	Hotel Sheraton	27/04/2017
6	100	Hotel Sheraton	27/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-177

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 177/17
Fecha: 10/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Equipos informaticos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0026
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL RNC-101759739
Nombre Comercial: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 3, SAN GERONIMO Tel: 809-567-8144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-28 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 34,810.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Proyectoros marca Epson S31 3200 lumenes SVGA Conexion HDMI VGA, Wifi, 1, ud, RD, 29,500.00, 29,500.00, 0.00, 5,310.00. Subtotal: 34,810.00.

Observación: Area: Direccion General de Analisis y Politica Fiscal

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (29,500.00), Total ITBIS (5,310.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (26,950.00), Total (34,810.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-177

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	10/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-188

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 188/17
Fecha: 12/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: DAF-CM-2017-0032 Adq de Tshirt y Polocher día Integracion

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-38 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 558,287.50
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Polos bordados en bolsillo y manga y serigrafiados en espalda	25	ud	RD	400.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
2	Tshirt bordados con logo del ministerio y logo día de integración	1425	ud	RD	325.00	463,125.00	0.00	83,362.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		546,487.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 473,125.00
Total ITBIS	85,162.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	558,287.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-188

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
2	1425	Ministerio de Hacienda	17/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-173

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 173/17
Fecha: 10/04/2017
Descripción: Filmacion y edicion de la campaña de expectatica y actividad integraci
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-36 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1458
Observaciones: Pend. Imputacion: RD\$ 233,640.00
Modalidad Pago: Total: RD\$ 233,640.00

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, Filmación en formato full HD, edición de 40 segundos a 1 minuto, musicalización, leetering animados, 10, ud, RD, 19,800.00, 198,000.00, 0.00, 35,640.00. Subtotal Otros Impuestos: 0.00. Subtotal Moneda Original: 233,640.00.

Observación: El oferente esta ofertando un video sin costo, completando asi la solicitud de 11

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (198,000.00), Total ITBIS (35,640.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (26,950.00), Total (233,640.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-173

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Casa España	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-178

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 178/17
Fecha: 10/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0029(Gomas para vehiculos).

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL **RNC-130815887**
Nombre Comercial: RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL
Domicilio Comercial: C/ MOCA NO. 8, VILLA JUANA **Tel: 809-682-8055**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 120,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gomas good year de referencia 245/70R16, (Wrangle suv)	8	ud	RD	5,932.20	47,457.60	0.00	8,542.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,999.97

Observación:

2	Gomas good year de referencia 205/65R15, (Effecient GRI)	4	ud	RD	3,855.93	15,423.72	0.00	2,776.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,199.99

Observación:

3	Gomas good year de referencia 215/70R15, (Integrity 98s)	8	ud	RD	4,957.63	39,661.04	0.00	7,138.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,800.03

Observación:

Subtotal	RD\$ 102,542.36
Total ITBIS	18,457.63
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	120,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-178

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Almacen	11/04/2017
2	4	Almacen	11/04/2017
3	8	Almacen	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-167

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 167/17
Fecha: 30/03/2017
Descripción: REF:MH-DAF-CM-2017-0022,Serv.Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MH.,en la Semana Económica y F.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Kraneo Publicidad, SAS RNC-101748125
Nombre Comercial: Kraneo Publicidad, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Gustavo Mejia Ricart, Plaza Rosa, Suite. 303, 106 Tel: 809-563-6683

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-26 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 675,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Serv.Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MH en la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco.Central ,detalle adjunto

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Serv.Creatividad Asesoría y Coordinación de la participación del MHen la Semana Económica y Financiera organizada por el Bco.C			RD	1.00	572,033.90	0.00	102,966.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		675,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 572,033.90
Total ITBIS	102,966.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	675,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-167

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	572033.9	BCO.CENTRAL	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 171/17
Fecha: 10/04/2017
Descripción: Solicitud Adquisición de Artículos de cocina para ser usado en el M.H

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-CMC-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 253,335.19
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 cuchillos de mesa	100	ud	RD	148.33	14,833.00	0.00	2,669.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,502.94
Observación:								
2	Adquisición de cucharitas de té	120	ud	RD	38.14	4,576.80	0.00	823.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,400.62
Observación:								
3	Adquisición de cucharitas de café	120	ud	RD	59.32	7,118.40	0.00	1,281.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,399.71
Observación:								
4	Adquisición de cuchara de mesa	100	ud	RD	97.45	9,745.00	0.00	1,754.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,499.10

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

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 tenedores o cubiertos de mesa	100	ud	RD	97.45	9,745.00	0.00	1,754.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,499.10
Observación:								
6	Adquisición Bandejas rectangulares Acero Inoxidable (pequeñas 35.1 x24.8).	15	ud	RD	555.08	8,326.20	0.00	1,498.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,824.92
Observación:								
7	Adquisición Bandejas rectangulares Acero Inoxidable (grandes 42.7 x 30.2) .	6	ud	RD	703.38	4,220.28	0.00	759.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,979.93
Observación:								
8	Adquisición de Azucareras (Estilo New York).	24	ud	RD	283.89	6,813.36	0.00	1,226.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,039.76
Observación:								
9	Adquisición de Platos llanos mesa (cuadrados/ grandes).	60	ud	RD	279.66	16,779.60	0.00	3,020.33
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,799.93
Observación:								
10	Adquisición de Grecas para café (12 tazas/ alto rendimiento).	30	ud	RD	966.10	28,983.00	0.00	5,216.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,199.94
Observación:								
11	Adquisición de Platos para ensalada o postre (cuadrados/ pequeños).	60	ud	RD	148.30	8,898.00	0.00	1,601.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,499.64
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Adquisición de termos para café (1 litro plastico).	30	ud	RD	394.07	11,822.10	0.00	2,127.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,950.08
Observación:								
13	Adquisición de termos para café (1 litro cromado/ hermético).	12	ud	RD	707.62	8,491.44	0.00	1,528.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,019.90
Observación:								
14	Adquisición tazas de té (Estilo New York), color blanco.	120	ud	RD	216.11	25,933.20	0.00	4,667.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,601.18
Observación:								
15	Adquisición tazas de café (Estilo New York), color blanco	120	ud	RD	211.86	25,423.20	0.00	4,576.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,999.38
Observación:								
16	Adquisición de vasos de cristal para agua (12.2 onzas/ fondo grueso).	120	ud	RD	38.13	4,575.60	0.00	823.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,399.21
Observación:								
17	Adquisición de Jarras para jugo (Cristal).	6	ud	RD	389.83	2,338.98	0.00	421.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,760.00
Observación:								
18	Adquisición de hielera blanca	3	ud	RD	783.89	2,351.67	0.00	423.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,774.97
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Adquisición de Licuadora (vaso cristal/base cromada)	3	ud	RD	3,385.60	10,156.80	0.00	1,828.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,985.02

Observación:

20	Adquisición de pinzas para servir (9").	6	ud	RD	593.20	3,559.20	0.00	640.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,199.86

Observación:

Subtotal	RD\$ 214,690.83
Total ITBIS	38,644.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	253,335.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-171

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen y suministro	13/04/2017
2	120	Almacen y suministro	13/04/2017
3	120	Almacen y suministro	13/04/2017
4	100	Almacen y suministro	13/04/2017
5	100	Almacen y suministro	13/04/2017
6	15	Almacen y suministro	13/04/2017
7	6	Almacen y suministro	13/04/2017
8	24	Almacen y suministro	13/04/2017
9	60	Almacen y suministro	13/04/2017
10	30	Almacen y suministro	13/04/2017
11	60	Almacen y suministro	13/04/2017
12	30	Almacen y suministro	13/04/2017
13	12	Almacen y suministro	13/04/2017
14	120	Almacen y suministro	13/04/2017
15	120	Almacen y suministro	13/04/2017
16	120	Almacen y suministro	13/04/2017
17	6	Almacen y suministro	13/04/2017
18	3	Almacen y suministro	13/04/2017
19	3	Almacen y suministro	13/04/2017
20	6	Almacen y suministro	13/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 172/17
Fecha: 10/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: Solicitud Adquisición de Artículos de cocina para ser usado en el M.H

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 9,184.06
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	Adquisición de paños para secar	12	ud	RD	87.88	1,054.56	0.00	189.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,244.38
Observación:								
2	Adquisición de Ponchera de plástico (12 litros)	6	ud	RD	159.75	958.50	0.00	172.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,131.03
Observación:								
3	Adquisición de paños para bandejas rectangulares pequeña (Doile 20 x 30).	0	ud	RD	149.92	0.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		0.00
Observación:								
4	Adquisición de paños para bandejas rectangulares grande (Doile 26 x 30).	12	ud	RD	165.42	1,985.04	0.00	357.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,342.35

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Adquisicion de Tostadora	1	ud	RD	3,785.00	3,785.00	0.00	681.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,466.30

Observación:

	Subtotal	RD\$ 7,783.10
	Total ITBIS	1,400.96
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	26,950.00
	Total	9,184.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacen y suministro	13/04/2017
2	6	Almacen y suministro	13/04/2017
3	0	Almacen y suministro	13/04/2017
4	12	Almacen y suministro	13/04/2017
5	1	Almacen y suministro	13/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-200

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 200/17
Fecha: 20/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de Bonos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0033

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-CMC-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 474,000.00
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	Bonos para las Secretaria	348	ud	RD	500.00	174,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		174,000.00
Observación:								
2	Bonos para el día de las Secretaria	300	ud	RD	1,000.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 474,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	474,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-200

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	348	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
2	300	Ministerio de Hacienda	26/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-196

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 196/17
Fecha: 19/04/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0021 Adquisición componentes para uso de los vehículos
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-25 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 12,000.03
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición de líquido para radiador, 24, ud, RD, 423.73, 10,169.52, 0.00, 1,830.51.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (10,169.52), Total ITBIS (1,830.51), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (26,950.00), Total (12,000.03).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-196

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Almacén y Suministro	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-209

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 209/17
Fecha: 04/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0025

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-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 650,887.01
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	Sofa de lujo tipo L con terminaciones en acero	1	ud	RD	138,956.16	138,956.16	0.00	25,012.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		163,968.27
Observación:								
2	Sofa en color arena	1	ud	RD	259,057.90	259,057.90	0.00	46,630.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		305,688.32
Observación:								
3	Mesa Auxiliar	1	ud	RD	15,047.55	15,047.55	0.00	2,708.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,756.11
Observación:								
4	Mesa extensible con estructura en acero lacado con cristal resistente a los arañazos.	1	ud	RD	124,647.40	124,647.40	0.00	22,436.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147,083.93
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-209

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mesa Auxiliar	1	ud	RD	13,890.15	13,890.15	0.00	2,500.23
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,390.38

Observación:

Subtotal	RD\$ 551,599.16
Total ITBIS	99,287.85
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	650,887.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-209

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-216

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 216/17
Fecha: 27/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0035 Adq. de centros de mesa
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL RNC-130182132
Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON Tel: 809-563-6667

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 177,000.00
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	Arreglo de flores (centro de mesa) en rosas azules y blancas y colocadas en base de cristal para mesa de 60	150	ud	RD	1,000.00	150,000.00	0.00	27,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 150,000.00
Total ITBIS	27,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-216

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-195

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 195/17
Fecha: 19/04/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0021 Adquisición componentes para uso de los vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GUSTAVO COMERCIAL, SRL RNC-130805393
Nombre Comercial: GUSTAVO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTES NO. 43, VILLA JUANA Tel: 809-682-3466

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 67,260.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Las gomas tienen un año de garantía, tienen rotación cada 3 meses. Alineación y Balanceo Gratis

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Neumáticos para diferentes vehículos de la institución / Ref.215/70 R-15	12	ud	RD	4,750.00	57,000.00	0.00	10,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,260.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 57,000.00
Total ITBIS	10,260.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	67,260.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-195

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	Almacén y Suministro	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-198

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 198/17
Fecha: 19/04/2017
Descripción: MH-DAF-CM-2017-0021 Adquisición componentes para uso de los vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,889.62
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Las baterías tienen un tiempo de Garantía de 15 meses total y 6 meses full

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de baterías para diferentes vehículos/ Ref. 15/12 Polo Opuesto	3	ud	RD	3,809.00	11,427.00	0.00	2,056.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,483.86
Observación:								
2	Adquisición de baterías para diferentes vehículos/ Ref. 15/12 Polo Normal	7	ud	RD	5,160.00	36,120.00	0.00	6,501.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,621.60
Observación:								
3	Adquisición de 24 unidades de cabezote de baterías	24	ud	RD	63.00	1,512.00	0.00	272.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,784.16
Observación:								

Subtotal	RD\$ 49,059.00
Total ITBIS	8,830.62
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	57,889.62

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-198

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacén y Suministro	21/04/2017
2	7	Almacén y Suministro	21/04/2017
3	24	Almacén y Suministro	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-179

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 179/17
Fecha: 10/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: DAF-CM-2017-0028 Alquiler carpas, mesas, manteles, bambalinas día Inte

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-540-5517**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-31 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1457
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 279,825.20
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 279,825.20

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tanques de Plasticos para basura (alquiler)	2	ud	RD	780.00	1,560.00	0.00	280.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,840.80
Observación:								
2	Mesas para buffer 96 x 32 pulgadas (alquiler)	9	ud	RD	350.00	3,150.00	0.00	567.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,717.00
Observación:								
3	Mesa rectangular 32 x 96 pulgs (alquiler)	2	ud	RD	360.00	720.00	0.00	129.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 849.60
Observación:								
4	Abanico negros grandes (alquiler)	1	ud	RD	1,900.00	1,900.00	0.00	342.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,242.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-179

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Personal para instalar y colocar sillas, mesas, manteles y montar carpas	4	ud	RD	3,375.00	13,500.00	0.00	2,430.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,930.00
Observación:								
6	Sistema electrico para carpas y abanicos (alquiler)	1	ud	RD	5,400.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
7	Bambalinas blancas para mesa de buffet	9	ud	RD	1,650.00	14,850.00	0.00	2,673.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,523.00
Observación:								
8	Manteles y bambalina azul	2	ud	RD	780.00	1,560.00	0.00	280.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,840.80
Observación:								
9	Sillas transparentes con forro blanco (alquiler)	4	ud	RD	250.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
10	Sillas tiffany transparente con conchoneria (alquiler)	1500	ud	RD	126.00	189,000.00	0.00	34,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		223,020.00
Observación:								
11	Carpa blancas 3 x 3 Mts (alquiler)	1	ud	RD	4,500.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-179

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	237,140.00
Total ITBIS	42,685.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	279,825.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-179

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Casa España	28/04/2017
2	9	Casa España	28/04/2017
3	2	Casa España	28/04/2017
4	1	Casa España	28/04/2017
5	4	Casa España	28/04/2017
6	1	Casa España	28/04/2017
7	9	Casa España	28/04/2017
8	2	Casa España	28/04/2017
9	4	Casa España	28/04/2017
10	1500	Casa España	28/04/2017
11	1	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 175/17
Fecha: 10/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Equipos informaticos MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0026

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GALAXAR CORPORATION SRL RNC-131410014
Nombre Comercial: GALAXAR CORPORATION SRL
Domicilio Comercial: Calle Isabel Aguiar, Parte Detras, 46 Tel: 809-530-3557

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,850.00
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	TV LCD 42 pulgadas	1	ud	RD	18,516.95	18,516.95	0.00	3,333.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,850.00

Observación: Area: Direccion de Fiscalizacion de Hidrocarburos

Subtotal	RD\$ 18,516.95
Total ITBIS	3,333.05
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	21,850.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	10/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-210

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 210/17
Fecha: 04/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de mobiliario MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0025

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-29
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 130,955.70
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones:

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Mesa Paison chelsea, 1, ud, RD, 110,979.41, 110,979.41, 0.00, 19,976.29.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 110,979.41, 19,976.29, 0.00, 26,950.00, 130,955.70).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-210

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 162/17
Fecha: 05/04/2017
Descripción: M. H.-DAF-CM-2017-0020, Adquisicion de calzados de damas y caballeros

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,854.00
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 zapatos de hombre, comodos, color negro, lisos, confortables para ser usado en sus labores de mantenimiento.	16	ud	RD	1,200.00	19,200.00	0.00	3,456.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,656.00

Observación:

2	Adquisición de zapatos de mujer, bajito, color negro, lisos, confortables para ser usado en sus labores de mantenimiento.	51	ud	RD	1,100.00	56,100.00	0.00	10,098.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,198.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 75,300.00
Total ITBIS	13,554.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	88,854.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	Almacen y suministro	11/04/2017
2	51	Almacen y suministro	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-193

Ministerio de Hacienda

16666489

Nro. Contrato / Año: 193/17
Fecha: 18/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adquisición de catering MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0027

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL RNC-130448213
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ Tel: 809-540-5517

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-33 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 593,658.00
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	Galon de Fruit Punch	32	ud	RD	450.00	14,400.00	0.00	2,592.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,992.00
Observación: Bebidas para el día de integración								
2	Soda amarga 20onz	18	ud	RD	155.00	2,790.00	0.00	502.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,292.20
Observación:								
3	Vino tinto (750ml)	50	ud	RD	2,800.00	140,000.00	0.00	25,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165,200.00
Observación:								
4	Galon Jugo de Cramberry	18	ud	RD	540.00	9,720.00	0.00	1,749.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,469.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-193

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Refresco 2LT	63	ud	RD	230.00	14,490.00	0.00	2,608.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,098.20
Observación:								
6	Galon de Jugo de Naranja	22	ud	RD	180.00	3,960.00	0.00	712.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,672.80
Observación:								
7	Cerveza pequeña light	500	ud	RD	115.00	57,500.00	0.00	10,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,850.00
Observación:								
8	Agua de botellitas	345	ud	RD	92.00	31,740.00	0.00	5,713.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,453.20
Observación:								
9	Vino Blanco (750ml)	33	ud	RD	2,200.00	72,600.00	0.00	13,068.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,668.00
Observación:								
10	Vodka (750 ml)	35	ud	RD	1,780.00	62,300.00	0.00	11,214.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,514.00
Observación:								
11	Ron 700 ml	78	ud	RD	1,200.00	93,600.00	0.00	16,848.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		110,448.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-193

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	503,100.00
Total ITBIS	90,558.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	26,950.00
Total	593,658.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-193

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	32	Casa España	28/04/2017
2	18	Casa España	28/04/2017
3	50	Casa España	28/04/2017
4	18	Casa España	28/04/2017
5	63	Casa España	28/04/2017
6	22	Casa España	28/04/2017
7	500	Casa España	28/04/2017
8	345	Casa España	28/04/2017
9	33	Casa España	28/04/2017
10	35	Casa España	28/04/2017
11	78	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-211

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 211/17
Fecha: 24/04/2017
Descripción: Adq. de servicios de catering para diferentes reuniones protocolares

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-143 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,990.50
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering para las reuniones protocolares de esta Dirección			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-2017-211

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	88975	Ministerio de Hacienda	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-217

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 217/17
Fecha: 25/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: adq. de flores preservadas con aromas para las secretarias

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ma & Melo, SRL **RNC-131405401**
Nombre Comercial: Ma & Melo, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Sarasota, Torre Carlos Manuel, Piso 10, 37 **Tel: 809-299-5618**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-141 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 77,880.00
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	Rosa estandar cherry blossom	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								
2	Rosa estandar lighth blue	10	ud	RD	1,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
3	Rosa estandar red one	10	ud	RD	1,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
4	Ros estandar lavanda	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-217

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Rosa estandar porcelana	10	ud	RD	1,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
6	Rosa estandar amarillo gold	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								
7	Rosa estandar Fuscia	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 66,000.00
Total ITBIS	11,880.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	77,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-217

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
2	10	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
3	10	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
4	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
5	10	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
6	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
7	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 164/17
Fecha: 05/04/2017
Descripción: Solicitud Adquisicion de Deshumificador de aire, para la DPD del M.H
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-121 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 18,596.80
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	Adquisición de Deshumificador de aire para el Depto de Planificacion y Desarrollo del M.H	1	ud	RD	15,760.00	15,760.00	0.00	2,836.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,596.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 15,760.00
Total ITBIS	2,836.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,596.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y suministro	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-170

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 170/17
Fecha: 07/04/2017
Descripción: REF:MH.-UC-CD-2017-0101.Serv. alquiler de (2)Vehículos p/transportar invitados(a Conferencia Int.Gestión de las Finanzas
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANDEL STAR, INC RNC-130379068
Nombre Comercial: ANDEL STAR, INC
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 80, ENS. PIANTINI Tel: 809-333-4000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-123 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1456
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 22,752.00
Modalidad Pago: A crédito **Total:** RD\$ 22,752.00
 Servicio alquiler de vehículo para transportar 26 personas invitados de Puerto Rico durante su estadía en el país, quienes participarán en la Conferencia Internacional Gestión de las Finanzas Públicas que sostendrá el Ministerio de Hacienda con el CAPGEFI a llevarse a cabo los días 26 y 27 de abril 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio alquiler de (2)Vehículos p/transportar invitados(a Conferencia Int. Gestión de las Finanzas Públicas),durante los días 2	2	ud	RD	9,640.68	19,281.36	0.00	3,470.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,752.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 19,281.36
Total ITBIS	3,470.64
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	22,752.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-170

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Depto. Transportación	26/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-215

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 215/17
Fecha: 27/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0103, (Automatización).

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-126 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 97,940.00
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	Automatización temporizada del sistema de aire acondicionado compuesto por 152 unidades	1	ud	RD	83,000.00	83,000.00	0.00	14,940.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,940.00

Observación: Automatización del sistema de aire acondicionado para el control de orario atrveves de PLC de control, instalación, ajustes y pruebas.

Subtotal	RD\$ 83,000.00
Total ITBIS	14,940.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	97,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-215

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y Suministro	04/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-201

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 201/17
Fecha: 20/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Sillon ejecutivo REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0115

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-136 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 11,018.72
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	Adquisición de un sillón ejecutivo BOSS B-9221 EN PU CON SISTEMA RECLINABLE, ESPALDAR ALTO Y BRAZOS ACORCHADOS COLOR NEGRO	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: Enc. de transportacion

Subtotal	RD\$ 9,337.90
Total ITBIS	1,680.82
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,018.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-201

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	20/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 160/17
Fecha: 26/04/2017
Descripción: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0096, (División en cristal).

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-117 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,693.09
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	Puerta en cristal de 3/8 templado de 0.90 m de ancho por 2.10m de alto con laminado frosted.	1	ud	RD	23,783.03	23,783.03	0.00	4,280.95
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,063.98

Observación:

2	División en cristal de 3/8 templado de 3.07 mts de ancho por 2.86 mts de alto, con laminado frosted	1	ud	RD	64,939.92	64,939.92	0.00	11,689.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 76,629.11

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,722.95
Total ITBIS	15,970.14
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,693.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	06/04/2017
2	1	Almacen	06/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-205

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 205/17
Fecha: 21/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de zapatos negros REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0112

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-137 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,664.80
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO
Observaciones: ZAPATO MILITAR MARCA "FIREMAN" PARA CABALLEROS EN PIEL "S.A" NEGRA, FORRO DE PIEL, PLANTILLA ACOJINADA ANTIBACTERIAL Y SUELA DE CAUCHO FIREMAN, TALLAS DE 38/46

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Personal 1 - Talla zapato: 9.5	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
	Observación: Area de Seguridad							
2	Personal 10 - Talla zapato: 9	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
	Observación: Area de Seguridad							
3	Personal 11 - Talla zapato: 7	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
	Observación: Area de Seguridad							
4	Personal 6 - Talla zapato: 8	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
	Observación: Area de Seguridad							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-205

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Personal 2 - Talla zapato: 9	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
6	Personal 3 - Talla zapato: 7.5	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
7	Personal 4 - Talla zapato: 8.5	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
8	Personal 5 - Talla zapato: 8	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
9	Personal 12 - Talla zapato: 10	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
10	Personal 7 - Talla zapato: 8.5	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								
11	Personal 8 - Talla zapato: 8.5	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,805.40
Observación: Area de Seguridad								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-205

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Personal 9 - Talla zapato: 8	1	ud	RD	1,530.00	1,530.00	0.00	275.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,805.40

Observación: Area de Seguridad

Subtotal	RD\$ 18,360.00
Total ITBIS	3,304.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,664.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-205

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
4	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
6	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
7	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
8	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
9	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
10	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
11	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017
12	1	Ministerio de Hacienda	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-163

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 163/17
Fecha: 05/04/2017
Descripción: Solicitud Adquisicion de Contadora clasificadora de billetes, impresor

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPORTADORA DOPEL, SRL RNC-101740061
Nombre Comercial: IMPORTADORA DOPEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR NO. 509, GAZCUE Tel: 809-687-2385

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-122 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 103,398.68
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	Adquisición de maquina contadora y clasificadora de billetes para el área financiera del M.H	1	ud	RD	85,140.00	85,140.00	10.00	13,792.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 90,418.68

Observación:

2	Adquisición de Bandejas de extensor/ tubos para fundas de monedas	2	ud	RD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,832.00

Observación:

3	Adquisición de impresora para contadora calscificadora de monedas	1	ud	RD	8,600.00	8,600.00	0.00	1,548.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,148.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 96,140.00
Total ITBIS	15,772.68
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	103,398.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-163

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-185

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 185/17
Fecha: 11/04/2017
Descripción: '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-129 **Certificación Contraloría:**
Moneda de Contrato: DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.382
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.), correspondiente al periodo enero-marzo 2017

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	486,827.21	59,227.50
Total ITBIS	85,871.38	0.00
Total Descuentos	-8,514.00	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00	0.00
Total	1,250.00	59,227.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-185

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	IGLOBAL	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 166/17
Fecha: 06/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: UC-CD-2017-0099 Servicios de Photobooth

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-540-5517**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-118	Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0	Retención%:
Ampliación %: 0	Compromiso Asociado: 2017/0205.01.01.0001.1389
Observaciones:	Pend. Imputacion: RD\$ 102,376.80
Modalidad Pago: A crédito	Total: RD\$ 102,376.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de Photobooth para ser utilizado en el día de Integración (4 horas con fotos ilimitadas)	1	ud	RD	86,760.00	86,760.00	0.00	15,616.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 102,376.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 86,760.00
Total ITBIS	15,616.80
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	102,376.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-166

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 218/17
Fecha: 25/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: Adq de plantas preservadas con aroma para obsequiar a las secretarias

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ma & Melo, SRL RNC-131405401
Nombre Comercial: Ma & Melo, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Sarasota, Torre Carlos Manuel, Piso 10, 37 Tel: 809-299-5618

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-140 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,135.12
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	rosa estandar light blue votivo 1 x 1	8	ud	RD	1,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
Observación:								
2	Micelaneos (arreglos)	8	ud	RD	101.70	813.60	0.00	146.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		960.05
Observación:								
3	cilantro scotottum pequeño brasil	1	ud	RD	843.23	843.23	0.00	151.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		995.01
Observación:								
4	Rosa estandar red one voltio 1 x1	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Rosa estandar fucsia voltio 1x1	9	ud	RD	1,000.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								
6	Rosa estandar porcelana voltio 1x1	8	ud	RD	1,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
Observación:								
7	Rosa super premium capuccino	2	ud	RD	720.34	1,440.68	0.00	259.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,700.00
Observación:								
8	Mano de obra floristas senior	2	ud	RD	542.38	1,084.76	0.00	195.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,280.02
Observación:								
9	felci brasil green (helecho)	1	ud	RD	758.48	758.48	0.00	136.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		895.01
Observación:								
10	cilantrillo scotottum pequeño verde	2	ud	RD	843.23	1,686.46	0.00	303.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,990.02
Observación:								
11	Eucaliptus baby	1	ud	RD	1,012.72	1,012.72	0.00	182.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,195.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	41,639.93
Total ITBIS	7,495.19
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	49,135.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
2	8	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
4	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
5	9	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
6	8	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
7	2	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
8	2	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
9	1	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
10	2	Ministerio de Hacienda	26/04/2017
11	1	Ministerio de Hacienda	26/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-191

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 191/17
Fecha: 17/04/2017
Descripción: REF:MH-UC-CD-2017-0109 Confección de uniformes para dos(2) secretarias del Antedespacho del Sr. Ministro

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-133 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,662.00
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	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	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 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:								
4	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-191

Ministerio de Hacienda

	RD\$
Subtotal	70,900.00
Total ITBIS	12,762.00
Total Descuentos	-8,514.00
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-2017-191

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	24/04/2017
2	8	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	24/04/2017
3	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	24/04/2017
4	2	Av. México no.45, Gazcue, Ministerio de Hacienda	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-187

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 187/17
Fecha: 26/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0107, (Herramientas).

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-132 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,089.52
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Para el personal auxiliar que labora en la carga y descarga de equipos incautados

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Carro para almacen convertible capacidad 100kg	2	ud	RD	3,208.46	6,416.92	0.00	1,155.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,571.97
Observación:								
2	Ganchos para baterias	5	ud	RD	355.58	1,777.90	0.00	320.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,097.92
Observación:								
3	Lona de vinil 8x10 (azul).	5	ud	RD	279.66	1,398.30	0.00	251.69
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,649.99
Observación:								
4	Fajas de carga	10	ud	RD	677.96	6,779.60	0.00	1,220.33
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,999.93
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-187

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Guantes para obreros	10	ud	RD	305.08	3,050.80	0.00	549.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,599.94
Observación:								
6	Gafas protectoras	5	ud	RD	147.44	737.20	0.00	132.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		869.90
Observación:								
7	Botas punta de acero	10	ud	RD	3,076.26	30,762.60	0.00	5,537.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,299.87
Observación:								

	Subtotal	RD\$ 50,923.32
	Total ITBIS	9,166.20
	Total Descuentos	-8,514.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	60,089.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-187

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen y Suministro	17/04/2017
2	5	Almacen y Suministro	17/04/2017
3	5	Almacen y Suministro	17/04/2017
4	10	Almacen y Suministro	17/04/2017
5	10	Almacen y Suministro	17/04/2017
6	5	Almacen y Suministro	17/04/2017
7	10	Almacen y Suministro	17/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-168

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 168/17
Fecha: 07/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: traslado de transporte para traslado de equipos del día de Integracion

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-540-5517**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-120 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Compromiso Asociado:** 2017/0205.01.01.0001.1425
Observaciones: **Pend. Imputacion:** RD\$ 107,498.00
Modalidad Pago: Crédito **Total:** RD\$ 107,498.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Transporte de elementos varios del montaje del evento (montaje y desmonte)	2	ud	RD	16,750.00	33,500.00	0.00	6,030.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,530.00
Observación:								
2	Servicio de transporte del mobiliario (montaje y desmontaje)	2	ud	RD	8,400.00	16,800.00	0.00	3,024.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,824.00
Observación:								
3	Servicios de transporte de servicios externos	2	ud	RD	4,200.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
Observación:								
4	Transporte de sonido e iluminacion	2	ud	RD	10,200.00	20,400.00	0.00	3,672.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,072.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-168

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Servicios de transporte de vía estrecha	2	ud	RD	6,000.00	12,000.00	0.00	2,160.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,160.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 91,100.00
Total ITBIS	16,398.00
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	107,498.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-168

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Casa España	28/04/2017
2	2	Casa España	28/04/2017
3	2	Casa España	28/04/2017
4	2	Casa España	28/04/2017
5	2	Casa España	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-184

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 184/17
Fecha: 11/04/2017
Descripción: Adq. Bolígrafos con logo MH UC-CD-2017-0105

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-125 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 62,197.80
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	Bolígrafos con logo del MH (Según muestra)	502	ud	RD	105.00	52,710.00	0.00	9,487.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,197.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 52,710.00
Total ITBIS	9,487.80
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	62,197.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-184

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	502	Almacén y Suministro	17/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-189

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 189/17
Fecha: 12/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: UC-CD-2017-0108 Adq. de bocadillos para reunion coordinacion 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-131 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,868.10
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	Brochetas catalana de tomate y jamon serrano	20	ud	RD	85.00	1,700.00	0.00	306.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,006.00
Observación:								
2	Canapés con pesto y manchego	20	ud	RD	75.00	1,500.00	0.00	270.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,770.00
Observación:								
3	Deditos de pechuga en salsa de mostaza y miel	20	ud	RD	75.00	1,500.00	0.00	270.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,770.00
Observación:								
4	Mini wraps de vegetales	20	ud	RD	75.00	1,500.00	0.00	270.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,770.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-189

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Transporte y carga	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 708.00
Observación:								
6	Mini mofongos	20	ud	RD	125.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00
Observación:								
7	Fruit punch	2	ud	RD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,832.00
Observación:								
8	Hielo	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
9	Mini Hamburguesas	20	ud	RD	125.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 14,295.00
Total ITBIS	2,573.10
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	16,868.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-189

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
2	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
3	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
4	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
5	1	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
6	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
7	2	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
8	1	Ministerio de Hacienda	17/04/2017
9	20	Ministerio de Hacienda	17/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-181

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 181/17
Fecha: 10/04/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0104 Confección de portafolios en piel con zipper de meta

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-124 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 87,000.10
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito

Descripción del Producto:
 (4) Bolsillos para Tarjetas
 - (1) Bolsillo para Celular
 - (1) Bolsillo multiuso con zipper
 - (1) Porta lapicero
 - (1) Libreta 8.5 x 11"
 - (1) Compartimiento para Ipad (Ipad 9.7-inch iPad Pro, Ipad Air, Ipad y Ipad Mini4)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Confección de portafolios en piel con zipper de metal	10	ud	RD	7,372.89	73,728.90	0.00	13,271.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,000.10

Observación:

Subtotal	RD\$ 73,728.90
Total ITBIS	13,271.20
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	87,000.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-181

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Depto.de Almacén y Suministro	27/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-203

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 203/17
Fecha: 30/03/2017
Descripción: REF:MH-UC-CD-2017-0106Curso 'Controles Eléctricos y Mantenimiento Industrial',a favor de Francisco Robles y Antonino Amp
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA, SRL RNC-101801026
Nombre Comercial: INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA, SRL
Domicilio Comercial: C/ 30 DE MARZO NO. 114, SAN CARLOS Tel: 809-685-8775

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-127 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Curso "Controles Eléctricos y Mantenimiento Industrial",a favor de Francisco Robles y Antonino Amparo Gil y Curso 'Eléctricidad Residencial' e Industrial,a favor de Miguel A.Ruiz y Pedro Piña M.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Curso 'Controles Eléctricos y Mantenimiento Industrial',a favor de Francisco Robles y Antonino Amparo Gil	1	ud	RD	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,300.00

Observación:

2	Curso 'Eléctricidad Residencial' e Industrial,a favor de Miguel A.Ruiz y Pedro Piña M.	1	ud	RD	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,100.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 57,400.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	57,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-203

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ITI	04/04/2017
2	1	ITI	03/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-214

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 214/17
Fecha: 27/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0118, (Adq. de limpiadores en Espuma)
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-145 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 26,845.00
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	Adq. de Rollos de papel plástico 18x2000 pies	10	ud	RD	1,495.00	14,950.00	0.00	2,691.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,641.00
Observación:								
2	Adq. de Limpiadores en Espuma (WEST 19oz)	24	ud	RD	325.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 22,750.00
Total ITBIS	4,095.00
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	26,845.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-214

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	03/05/2017
2	24	Almacen	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-2017-212

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 212/17

Fecha: 18/04/2017 a 20/04/2017

Descripción: Servicio de Alquiler de dos(2) vehículos(Jeepetas),los mismos serán utilizados los días 18,19 y 20 de abril 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANDEL STAR, INC

RNC-130379068

Nombre Comercial: ANDEL STAR, INC

Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 80, ENS. PIANTINI

Tel: 809-333-4000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-144

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 45,504.01

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

P/ser utilizadas por la unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en visitas realizadas a diferentes Casinos a nivel nacional, HAY DIFERENCIA EN LA FACTURA PORQUE ENTREGARON UNO DE LOS VEHÍCULO UN DÍA ANTES DE LO CONTRATADO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Alquiler de dos(2) vehículos(Jeepetas),los mismos serán utilizados los días 18,19 y 20 de abril 2017	2	ud	RD	19,281.36	38,562.72	0.00	6,941.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,504.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 38,562.72
Total ITBIS	6,941.29
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,504.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-212

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Depto. Transportación	18/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-206

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 206/17
Fecha: 21/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Extractores de humedad REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0113

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-138 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,193.60
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	Extractores de humedad de 50 pintas	2	ud	RD	15,760.00	31,520.00	0.00	5,673.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,193.60

Observación: Areas: Uno (1) Viceministro del Tesoro y Uno (1) Financiero II

Subtotal	RD\$ 31,520.00
Total ITBIS	5,673.60
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	37,193.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-206

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ministerio de Hacienda	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-161

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 161/17
Fecha: 26/04/2017
Descripción: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0097, (adecuacion de área).

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-119 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 91,781.58
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Orden de compras segun detalles en solicitud, plano y cotización.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Puerta de madera para hueco de 1.00m x 2.10m	2	ud	RD	15,890.50	31,781.00	0.00	5,720.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,501.58
Observación:								
2	Muro en denglass de 16.8 metros cuadrados de piso a techo a dos caras pañetado	1	ud	RD	29,400.00	29,400.00	0.00	5,292.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,692.00
Observación:								
3	Limpieza final, (Bote de escombros).	1	ud	RD	3,200.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
4	Mano de obra para desmonte de plafon existente	1	ud	RD	4,200.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-161

Ministerio de Hacienda

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Pintura de muro en denglass	1	ud	RD	9,200.00	9,200.00	0.00	1,656.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,856.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 77,781.00
Total ITBIS	14,000.58
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	91,781.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-161

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	06/04/2017
2	1	Almacen	06/04/2017
3	1	Almacen	06/04/2017
4	1	Almacen	06/04/2017
5	1	Almacen	06/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 156/17
Fecha: 03/04/2017
Descripción: MH-UC-CD-2017-0095, Adq. de Sillas transparente en estructura de policarbonato, medidas: 87 x 52 x 45 cm sin brazos

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-CDU-116 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 35,199.99
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
P/ser utilizadas en el Despacho del Ministro

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Sillas transparente en estructura de policarbonato, medidas: 87 x 52 x 45 cm sin brazos	6	ud	RD	4,971.75	29,830.50	0.00	5,369.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,199.99

Observación:

Subtotal	RD\$ 29,830.50
Total ITBIS	5,369.49
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	35,199.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Depto.de Almacén y Suministro	07/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-208

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 208/17
Fecha: 21/04/2017 a 31/05/2017
Descripción: UC-CD-2017-0116 adq. de camisetas para el día de Integración

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-139 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 107,380.00
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 camisetas para ser utilizadas por empleados de este M.H en el día de Integración	260	ud	RD	350.00	91,000.00	0.00	16,380.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107,380.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 91,000.00
Total ITBIS	16,380.00
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	107,380.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-208

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	260	Ministerio de Hacienda	28/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-202

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 202/17
Fecha: 21/04/2017 a 30/04/2017
Descripción: Adquisición de Cintas REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0114

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-135 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,511.41
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	Cintas: Enduro Rio Pro-YCKO Dye Film-300	3	ud	RD	4,664.24	13,992.72	0.00	2,518.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,511.41

Observación: Area de Recursos Humanos

Subtotal	RD\$ 13,992.72
Total ITBIS	2,518.69
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	16,511.41

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-202

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Ministerio de Hacienda	21/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-186

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 186/17
Fecha: 11/04/2017
Descripción: '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-128 **Certificación Contraloría:**
Moneda de Contrato: DOLARES ESTADOUNIDENSES **Tasa de Cambio:** 47.382
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.), correspondiente al periodo enero-marzo 2017.

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	1,332,971.30	59,227.50
Total ITBIS	227,620.32	0.00
Total Descuentos	-8,514.00	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00	0.00
Total	1,250.00	59,227.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-186

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	IGLOBAL	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-199

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 199/17
Fecha: 20/04/2017
Descripción: Participac.en Diplomado en Oratoria, Lic.Enercida Díaz UC-CD-2017-0111
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FUNDACION ESCUELA DE COMUNICACION ORAL, INC RNC-430047724
Nombre Comercial: FUNDACION ESCUELA DE COMUNICACION ORAL, INC
Domicilio Comercial: C/ DIAGONAL C, NO. 10, MIRADOR NORTE Tel: 809-530-2855

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-134 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,700.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Participación en "Diplomado en Oratoria", en el cual participará la Lic.Enercida Mercedes Díaz, Abogada I, de la Dirección Jurídica, el cual iniciará el 29 de abril del 2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación en Diplomado en Oratoria, el cual participará la Lic.Enercida M. Díaz, Abogada I, Direc. Juríd.	1	ud	RD	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,700.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 16,700.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	16,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-199

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	EDOCO	29/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Ministerio de Hacienda

16666425

Nro. Contrato / Año: 157/17
Fecha: 03/04/2017 a 03/04/2017
Descripción: Adquisición de toneros MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0098

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-115 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 18,649.99
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	Toner HP CF280X	1	ud	RD	15,805.08	15,805.08	0.00	2,844.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,649.99

Observación: La caja trae dos toneros, los cuales sera asignados de acuerdo a la solicitud: Uno (1) Financiero y Otro para CASINOS

Subtotal	RD\$ 15,805.08
Total ITBIS	2,844.91
Total Descuentos	-8,514.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	18,649.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Ministerio de Hacienda

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	03/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido