



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-562

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 562/17  
**Fecha:** 23/10/2017  
**Descripción:** UC-CD-2017-0325 Adq. articulos de cocina

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-378 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 71,589.92  
**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	Paños para bandeja rectangular	24	ud	RD	254.24	6,101.76	0.00	1,098.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,200.08
<b>Observación:</b>								
2	Manteles para mesa (rectangular)	5	ud	RD	3,362.71	16,813.55	0.00	3,026.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,839.99
<b>Observación:</b>								
3	Grecas de 12 tazas	20	ud	RD	1,261.02	25,220.40	0.00	4,539.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,760.07
<b>Observación:</b>								
4	Grecas de 6 Tazas	5	ud	RD	847.46	4,237.30	0.00	762.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.01
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-562

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cuchillo de corte (gde)	5	ud	RD	1,035.08	5,175.40	0.00	931.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,106.97

Observación:

6	Envase Plastico	2	ud	RD	1,560.51	3,121.02	0.00	561.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,682.80

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 60,669.43</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,920.49</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>71,589.92</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-562

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	Ministerio de Hacienda	23/10/2017
2	5	Ministerio de Hacienda	23/10/2017
3	20	Ministerio de Hacienda	23/10/2017
4	5	Ministerio de Hacienda	23/10/2017
5	5	Ministerio de Hacienda	23/10/2017
6	2	Ministerio de Hacienda	23/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-531

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 531/17  
**Fecha:** 04/10/2017  
**Descripción:** Adq de botones con logo del MinisterioUC-CD-2017-0303

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-353 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 33,984.00  
**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	Botones con logo del 173 aniversario del Ministerio de Hacienda	1600	ud	RD	18.00	28,800.00	0.00	5,184.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,984.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 28,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,184.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>33,984.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-531

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	Almacen y Suministro	16/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-525

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 525/17

**Fecha:** 02/10/2017

**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0258 (ADQ. MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REP

**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-345

**Certificación Contraloría:**

**Anticipo:** RD\$ 0

**Retención%:**

**Ampliación %:** 0

**Total:** RD\$ 12,950.03

**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	Barrenas IRWIN 1461 HSS (Brocas) de 1/4 pulgadas, para utilizarlas en concreto	10	ud	RD	180.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
<b>Observación:</b>								
2	Tuercas mariposa, para usar en paneles de yeso, de 3/16	100	ud	RD	10.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
<b>Observación:</b>								
3	Arandelas planas para las barras de 1/4 de pulgadas	300	ud	RD	2.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
<b>Observación:</b>								
4	Barrenas DEWALT DWS417 SDS PLUS (Brocas) de 1/4 pulgadas, para utilizarlas en metal.	10	ud	RD	250.16	2,501.60	0.00	450.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,951.89

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-525

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Destornilladores tipos cubos, para las tuercas de las barras de 5/16 STANLEY	2	ud	RD	495.00	990.00	0.00	178.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,168.20
<b>Observación:</b>								
6	Yeso	5	lb	RD	15.00	75.00	0.00	13.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88.50
<b>Observación:</b>								
7	Fundas de Cementos Gris	2	ud	RD	504.00	1,008.00	0.00	181.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,189.44
<b>Observación:</b>								
8	Cemento blanco	10	lb	RD	27.00	270.00	0.00	48.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318.60
<b>Observación:</b>								
9	Tuercas de 3/16, para barras roscadas.	300	ud	RD	1.80	540.00	0.00	97.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		637.20
<b>Observación:</b>								
10	Barras Roscadas de 3/16 x , galvanizada	20	ud	RD	40.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944.00
<b>Observación:</b>								
11	Tornillos tipo cruz, para usar en paneles de yeso, 3/16x75mm, tipo mariposa	100	ud	RD	13.90	1,390.00	0.00	250.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,640.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-525

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>10,974.60</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,975.43</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12,950.03</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-525

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Almacen	04/10/2017
2	100	Almacen	04/10/2017
3	300	Almacen	04/10/2017
4	10	Almacen	04/10/2017
5	2	Almacen	04/10/2017
6	5	Almacen	04/10/2017
7	2	Almacen	04/10/2017
8	10	Almacen	04/10/2017
9	300	Almacen	04/10/2017
10	20	Almacen	04/10/2017
11	100	Almacen	04/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-550

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 550/17  
**Fecha:** 18/10/2017  
**Descripción:** M. H.-UC-CD-2017-0317,Solic. Adq. compra de muele (archivo) de 4 gavetas para el Despacho del Ministerio de H.

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Empresas OCL, SRL **RNC-131043941**  
**Nombre Comercial:** Empresas OCL, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Primera, 05 **Tel: 829-410-8340**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-368 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 17,500.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solicitud Adq. de Mueble para archivar (archivo) de 4 gavetas en material de madera.	1	ud	RD	14,830.51	14,830.51	0.00	2,669.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 14,830.51</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,669.49</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>17,500.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-550

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	19/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-584

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 584/17  
**Fecha:** 24/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0334 catering para reunion del programa fortalecimiento

**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-386 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 32,391.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sandwichitos de pollo y almendra (lunes)	30	ud	RD	45.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
<b>Observación:</b>								
2	Mini quiche loraine (miércoles)	30	ud	RD	50.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
<b>Observación:</b>								
3	sandwichitos de cream cheese y puerro (miercoles)	30	ud	RD	40.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
<b>Observación:</b>								
4	Galleticas de canela y nueces (miercoles)	30	ud	RD	40.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-584

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Galon de jugo de limon y albahaca (miercoles)	1	ud	RD	900.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
6	Empanaditas de ricotta y puerro (jueves)	30	ud	RD	50.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
<b>Observación:</b>								
7	Croquetas de jamon serrano (jueves)	30	ud	RD	65.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
<b>Observación:</b>								
8	Jarras de té frio de chinola (jueves)	2	ud	RD	900.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
<b>Observación:</b>								
9	Quipes (viernes)	30	ud	RD	45.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
<b>Observación:</b>								
10	Pastelitos de pollo (viernes)	30	ud	RD	30.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
11	Mini muffins (jueves)	30	ud	RD	55.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-584

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	pastelitos de queso (lunes)	30	ud	RD	35.00	1,050.00	0.00	189.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,239.00
<b>Observación:</b>								
13	coctail de frutas naturales	1	ud	RD	900.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
14	Mini brownie	30	ud	RD	55.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
<b>Observación:</b>								
15	mini muffins de Zanahorias	30	ud	RD	55.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
<b>Observación:</b>								
16	Galon de jugo de limon natural (lunes)	1	ud	RD	900.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								
17	croquetas de jamon serrano (martes)	30	ud	RD	65.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
<b>Observación:</b>								
18	Pastelitos de pollo (martes)	30	ud	RD	30.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-584

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Mini pecan pie (martes)	30	ud	RD	75.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00

#### Observación:

20	coctail de frutas naturales (martes)	1	ud	RD	900.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00

#### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 27,450.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,941.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>32,391.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-584

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-580

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 580/17  
**Fecha:** 25/10/2017  
**Descripción:** Equipos de computos REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0332

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-384 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 74,404.61  
**Beneficiario:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
**Observaciones:**

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CPU- COMPUTADORAS DELL 7050 SFF	1	ud	RD	38,453.39	38,453.39	0.00	6,921.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 45,375.00
<b>Observación:</b>	Asignada: Direccion Administrativa de Recursos Financieros. DARTC/274							
2	Camara LOGITEC C920	1	ud	RD	4,445.76	4,445.76	0.00	800.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,246.00
<b>Observación:</b>	Asesor Financiero del Ministro (Richard Medina)							
3	Cables HDMI PARA MONITORES DE 6 PIES	11	ud	RD	413.56	4,549.16	0.00	818.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,368.01
<b>Observación:</b>	PAFI Johan Alfonseca							
4	Convertidores VGA a DISPLAYPORT	2	ud	RD	887.97	1,775.94	0.00	319.67
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,095.61
<b>Observación:</b>	PAFI Johan Alfonseca							

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-580

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Monitores DELL DE 22 MODELO SE2216H PUERTOS HDMI	2	ud	RD	6,915.25	13,830.50	0.00	2,489.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,319.99

**Observación:** Una (1) Asignada: Direccion Administrativa de Recursos Financieros. DARTC/274  
Una (1) para el Asesor Financiero del Ministro (Richard Medina)

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>63,054.75</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,349.86</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>74,404.61</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-580

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	25/10/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	25/10/2017
3	11	Ministerio de Hacienda	25/10/2017
4	2	Ministerio de Hacienda	25/10/2017
5	2	Ministerio de Hacienda	25/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-533

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 533/17  
**Fecha:** 09/10/2017  
**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0308Contrataciones para cableado de Data para el Dep

**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-358 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 59,369.50  
**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	Switch 24 puerto modelo TL-SG1024 Administrable/rack 24 puertos Gigabit Ethernet	1	ud	RD	5,163.85	5,163.85	0.00	929.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,093.34
<b>Observación:</b>								
2	Material de Intalacion	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,670.00
<b>Observación:</b>								
3	Minijack cat5 panduit pannet Blancos	3	ud	RD	279.24	837.72	0.00	150.79
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 988.51
<b>Observación:</b>								
4	Gabinetes de pared 12 U	1	ud	RD	8,443.85	8,443.85	0.00	1,519.89
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,963.74
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-533

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cable utp panduit pannet cat5 azul	1	ud	RD	5,616.00	5,616.00	0.00	1,010.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,626.88
<b>Observación:</b>								
6	Cable panduit pannet cat5 gris	1	ud	RD	5,616.00	5,616.00	0.00	1,010.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,626.88
<b>Observación:</b>								
7	Minijack cat5 panduit pannet azul	3	ud	RD	279.24	837.72	0.00	150.79
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 988.51
<b>Observación:</b>								
8	MDO-General,Labor Instalacion	1	ud	RD	10,200.00	10,200.00	0.00	1,836.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,036.00
<b>Observación:</b>								
9	Face plate 2 salida panduit pannet	3	ud	RD	66.00	198.00	0.00	35.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 233.64
<b>Observación:</b>								
10	Organizador de cable horizontal 19	1	ud	RD	2,675.00	2,675.00	0.00	481.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,156.50
<b>Observación:</b>								
11	Patch Panel 24 puertos 5E Impactado	1	ud	RD	4,225.00	4,225.00	0.00	760.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,985.50
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-533**

Ministerio de Hacienda

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>50,313.14</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,056.36</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>59,369.50</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-533

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen	16/10/2017
2	1	Almacen	16/10/2017
3	3	Almacen	16/10/2017
4	1	Almacen	16/10/2017
5	1	Almacen	16/10/2017
6	1	Almacen	16/10/2017
7	3	Almacen	16/10/2017
8	1	Almacen	16/10/2017
9	3	Almacen	16/10/2017
10	1	Almacen	16/10/2017
11	1	Almacen	16/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-564

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 564/17  
**Fecha:** 23/10/2017  
**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0326, Sol. compra muebles y mobiliarios, de cocina y mayordomía del tercer nivel  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-379 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 105,960.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sol. de gabinetes o lockers con llaves para colgar uniformes y guardar artic pers de 0.45x1.00x0.60 mts 3 lock de 6 puertas	3	ud	RD	13,540.00	40,620.00	0.00	7,311.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,931.60
<b>Observación:</b>								
2	Sol. de sofá de espera en Simi piel de color negro, de dos plazas.	1	ud	RD	29,225.00	29,225.00	0.00	5,260.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,485.50
<b>Observación:</b>								
3	Sol.de Escritorio Secretarial con un tope de 1.40 metros color haya	1	ud	RD	7,740.00	7,740.00	0.00	1,393.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,133.20
<b>Observación:</b>								
4	Sol. d Silla Secretarial en tela de color negro, ergonomica	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-564

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Sol. Mesa de centro estructura metal, C/aluminio con tope Melanina Haya 90 X 90 X 2.5	1	ud	RD	7,211.61	7,211.61	0.00	1,298.09
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,509.70

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 89,796.61</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>16,163.39</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>105,960.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-564

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacén y Suministro	26/10/2017
2	1	Almacén y Suministro	26/10/2017
3	1	Almacén y Suministro	26/10/2017
4	1	Almacén y Suministro	26/10/2017
5	1	Almacén y Suministro	26/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-549

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 549/17  
**Fecha:** 16/10/2017  
**Descripción:** catering para presentacion del Consultor Marcos Mendiburu

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-367 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 16,284.00  
**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	Mini wrap de pollo con albahaca y salsa de pimientos asados	30	ud	RD	95.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00
<b>Observación:</b>								
2	Montaditos de queso camembert, peras caramelizadas y almendras	30	ud	RD	75.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
<b>Observación:</b>								
3	Pinchitos de capresa con pesto de albahaca	30	ud	RD	95.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00
<b>Observación:</b>								
4	Transporte	1	ud	RD	800.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-549

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Shots de Tiramisu	30	ud	RD	70.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
<b>Observación:</b>								
6	Limonada con menta	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
<b>Observación:</b>								
7	Cuadritos de pecan	30	ud	RD	75.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 13,800.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,484.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>16,284.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-549

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	Salon Matias Mella	16/10/2017
2	30	Salon Matias Mella	16/10/2017
3	30	Salon Matias Mella	16/10/2017
4	1	Salon Matias Mella	16/10/2017
5	30	Salon Matias Mella	16/10/2017
6	1	Salon Matias Mella	16/10/2017
7	30	Salon Matias Mella	16/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-604

Ministerio de Hacienda

17877065

Nro. Contrato / Año: 604/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Adquisición de impresoras de ticket

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TCE Multiglobal, SRL RNC-131160646
Nombre Comercial: TCE Multiglobal, SRL
Domicilio Comercial: Calle Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 3 Tel: 809-379-5628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-399 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 63,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Impresoras de Ticket TM-T2011 Para ser utilizada en complementación en la División de Archivo y Correspondencia, 4 ud, RD, 13,559.32, 54,237.28, 0.00, 9,762.71. Subtotal: 54,237.28, Total ITBIS: 9,762.71, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Subtotal Moneda Original: 63,999.99.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (54,237.28), Total ITBIS (9,762.71), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (63,999.99).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-604

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacen	03/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-589

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 589/17

**Fecha:** 26/10/2017

**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0336,Sol. contra. empresa o persona calificada para cambio de panel o cristal en la marquesina del Minis

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Inversiones Stward, SRL

RNC-130766533

**Nombre Comercial:** Inversiones Stward, SRL

**Domicilio Comercial:** Avenida V Centenario, Plaza Marti, 4-B

Tel: 809-596-1246

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-389

**Certificación Contraloría:**

**Anticipo:** RD\$ 0

**Retención%:**

**Ampliación %:** 0

**Total:** RD\$ 106,200.00

**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	Sol.cambio de paño de cristal en marque del Ministro, tam,207x63, en material de policarbonato 3/16, cambio de montura que lo sost	1	ud	RD	90,000.00	90,000.00	0.00	16,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106,200.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 90,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>16,200.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>106,200.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-589

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-551

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 551/17  
**Fecha:** 20/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0319 Participación curso Plan Estratégico Comunicación  
**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-371 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 39,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Aimée Tezanos Bello, Directora de la Dirección de Comunicaciones; Kleiner López López, Subdirectora de Comunicaciones e Ivonne del Pilar Trigo Chahin Enc. de Relaciones Públicas en el curso "Plan Estratégico de Comunicación"

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Aimée Tezanos, Kleiner López e Ivonne del Pilar Trigo en curso Plan Estratégico de Comunicación	3	ud	RD	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,000.00

**Observación:**

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-551

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	IGLOBAL	20/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-556

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 556/17  
**Fecha:** 20/10/2017 a 20/10/2017  
**Descripción:** Alquiler de Mesa con tope de cristal MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Divano, SRL RNC-131056555  
**Nombre Comercial:** Divano, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle José Amado Soler, 42 Tel: 809-566-6610

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-376 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 21,240.00  
**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	Transportes	1	ud	RD	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,900.00
<b>Observación:</b>								
2	Mesas Bar clasica con tope de cristal	20	ud	RD	650.00	13,000.00	0.00	2,340.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,340.00
<b>Observación:</b>								

**Subtotal** RD\$ 18,000.00  
**Total ITBIS** 3,240.00  
**Total Descuentos** 0.00  
**Total Otros Impuestos** 0.00  
**Total** 21,240.00

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-556

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	14/11/2017
2	20	Ministerio de Hacienda	14/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-548

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 548/17  
**Fecha:** 17/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0306 ( Adq. de Articulos de Ferreteria).

**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-356 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 37,013.11  
**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	Espátula plásticas de 4"	1	ud	RD	260.00	260.00	0.00	46.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 306.80
<b>Observación:</b>								
2	Galones Adhesivo para concreto (Thorobord, silbon,) CB-610	3	ud	RD	1,176.10	3,528.30	0.00	635.09
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,163.39
<b>Observación:</b>								
3	Cubetas de impermeabilizante sincronizado acrílico	2	ud	RD	6,492.20	12,984.40	0.00	2,337.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,321.59
<b>Observación:</b>								
4	Swaper de goma, (Escobilla).	2	ud	RD	265.50	531.00	0.00	95.58
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 626.58
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-548

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tubos de Silicon uretano	8	ud	RD	580.00	4,640.00	0.00	835.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,475.20
<b>Observación:</b>								
6	Funda de Mezcla para pañete	1	ud	RD	320.35	320.35	0.00	57.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		378.01
<b>Observación:</b>								
7	Funda de Cemento gris	1	ud	RD	504.00	504.00	0.00	90.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		594.72
<b>Observación:</b>								
8	Fundas de Cemento blanco	4	ud	RD	1,366.20	5,464.80	0.00	983.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,448.46
<b>Observación:</b>								
9	Plancha de sheetrock resistente a la humedad (verde)	1	ud	RD	1,080.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
<b>Observación:</b>								
10	cuartos de Masillas para sheetrock	1	ud	RD	725.00	725.00	0.00	130.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		855.50
<b>Observación:</b>								
11	Motas Antigotas	2	ud	RD	210.00	420.00	0.00	75.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-548

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Cuartos de masilla para grieta ( Stop Leak)	2	ud	RD	454.60	909.20	0.00	163.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,072.86

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 31,367.05</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,646.06</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>37,013.11</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-548

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

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

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-561

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 561/17  
**Fecha:** 23/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0304 (Adq. de Baterias para vehiculos y polos de plomo).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-354 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 72,398.31  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Para División de Transportación.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bateria para Vehiculos con polo opuesto INTERSTATE PF-27F-6-ES Referencia 15/12	3	ud	RD	6,016.95	18,050.85	0.00	3,249.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,300.00

**Observación:**

2	Cabezotes Polo de plomo (PARES)	10	ud	RD	118.64	1,186.40	0.00	213.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,399.95

**Observación:**

3	Bateria para Vehiculos con polo Normal INTERSTATE PF-27-6-ES Referencia 15/12	7	ud	RD	6,016.75	42,117.25	0.00	7,581.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,698.36

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 61,354.50</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,043.81</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>72,398.31</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-561

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacen	24/10/2017
2	10	Almacen	24/10/2017
3	7	Almacen	24/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-539

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 539/17  
**Fecha:** 10/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0314 Participación de Fco. Arnaldo Colón, en Congreso

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC RNC-430103098  
**Nombre Comercial:** ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC  
**Domicilio Comercial:** AV. 27 DE FEBRERO NO. 96, 3ER NIVEL Tel: 809-543-5527

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-365 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 68,162.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Francisco Arnaldo Colón, Enc. Departamento de Soporte y Desarrollo de Infraestructura Tecnológica, en el 'Congreso de Dirección de Proyectos del Capítulo de RD de PMI', en el Hard Rock Hotel Punta Cana. Este monto incluye Inscripción Congreso, Inscripción taller y alojamiento en Habitación sencilla

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Francisco Arnaldo Colón, Enc. Departamento de Soporte y Desarrollo de Infraestructura Tecnológica	1	ud	RD	68,162.80	68,162.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		68,162.80

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 68,162.80</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>68,162.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-539

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Hard Rock Hotel Punta Cana	10/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-538

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 538/17  
**Fecha:** 10/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0313 Participación de Federico De la Cruz y Ubaldo Pérez

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Teorema CE, SRL RNC-101610255  
**Nombre Comercial:** Teorema CE, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Lope de Vega, Sdificio JJ Roca, 4ta. Planta, 63 Tel: 809-683-6783

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-364 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 56,751.10  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Federico De la Cruz, Soporte Técnico Administrativo y Ubaldo Pérez García, Administrador de Seguridad de la DARTC en el curso 'Hacking Ético'

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Federico De la Cruz y Ubaldo Pérez García de la DARTC en el curso 'Hacking Ético'	2	ud	RD	28,375.55	56,751.10	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,751.10

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 56,751.10</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>56,751.10</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-538

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	TEOREMA	10/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-532

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 532/17  
**Fecha:** 06/10/2017  
**Descripción:** Adq. Almuerzo coordinacion del Despacho UC-CD-2017-0307

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-357 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 25,488.00  
**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	Almuerzo para 12 pax. bar de pasta (penne, fusilli, salsa de queso, salsa pomodoro, hongo, pimienta, tomate seco)	1	ud	RD	14,000.00	14,000.00	0.00	2,520.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,520.00
<b>Observación:</b>								
2	Ensalada de lechuga variada	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
<b>Observación:</b>								
3	Transporte	1	ud	RD	800.00	800.00	0.00	144.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 944.00
<b>Observación:</b>								
4	Shots de Tiramisu	16	ud	RD	100.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-532

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Alquiler de Chafing dishes y platones de servir	1	ud	RD	4,000.00	4,000.00	0.00	720.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,720.00

Observación:

6	Limonada con menta	1	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 21,600.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>3,888.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>25,488.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-532

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Salon Matias Mella	09/10/2017
2	1	Salon Matias Mella	09/10/2017
3	1	Salon Matias Mella	09/10/2017
4	16	Salon Matias Mella	09/10/2017
5	1	Salon Matias Mella	09/10/2017
6	1	Salon Matias Mella	09/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-535

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 535/17  
**Fecha:** 09/10/2017  
**Descripción:** MH.-UC-CD-2017-0311, Servicio de transporte en Washington DC. a nombre del Sr. Donald Guerrero  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114  
**Nombre Comercial:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-359 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 11,605.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicio de transporte en Washington D.C., a favor del Sr. Donald Guerrero (Ministro) quien estará participando en la "Novena Reunión de Ministros de Finanzas de América y el Caribe", a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C. en fechas comprendidas entre el 10 y 12 de octubre 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de transporte en Washington DC. a nombre del Sr. Donald Guerrero	1	ud	RD	11,605.00	11,605.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,605.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 11,605.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,605.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-535

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	09/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-540

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 540/17  
**Fecha:** 05/10/2017  
**Descripción:** Participación de Tomasina Tolentino y Rosa María Lora en Congreso Int  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC RNC-430103098  
**Nombre Comercial:** ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC  
**Domicilio Comercial:** AV. 27 DE FEBRERO NO. 96, 3ER NIVEL Tel: 809-543-5527

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-366 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 88,334.40  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de Tomasina Tolentino de McKenzie y Rosa María Lora en el 'VII Congreso Int.de Dirección de Proyectos"Soluciones para Proyectos Exitosos:tendencias y Herramientas Clave", en el Hard Rock Hotel Punta Cana.Este monto incluye Inscripción Congreso, y alojamiento en Habitación sencilla por dos días.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de Rosa Maria Lora, Enc. Depto. Formulación,Planes y Proyectos en el 'VII Congreso Int. de Dirección de Proyectos'	1	ud	RD	44,167.20	44,167.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,167.20
2	Participación de Tomasina Tolentino Direc de Planificación y Desarrollo en 'VII Congreso Int. de Dirección de Proyectos'	1	ud	RD	44,167.20	44,167.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,167.20

**Observación:**

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 88,334.40</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>88,334.40</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-540

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Hard Rock Hotel Punta Cana	05/10/2017
2	1	Hard Rock Hotel Punta Cana	05/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-599

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 599/17  
**Fecha:** 30/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0316 (Adquisición de Materiales para Impresión)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AM Multigrafica, SRL **RNC-101197579**  
**Nombre Comercial:** AM Multigrafica, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Horacio Blanco Fombona , 8 **Tel: 809-565-1249**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-369 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 89,127.76  
**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	Resma de Papel Satinado calibre 100, tamaño 26*40 pulgadas.	13	resma	RD	3,185.00	41,405.00	0.00	7,452.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		48,857.90
<b>Observación:</b>								
2	Resma de Papel Cromocote calibre 14, tamaño 26*40 pulgadas.	1	resma	RD	8,987.00	8,987.00	0.00	1,617.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,604.66
<b>Observación:</b>								
3	Kilos Color de Tinta, Cyan, Magenta, Amarillo y negro.	4	KG	RD	395.00	1,580.00	0.00	284.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,864.40
<b>Observación:</b>								
4	Juegos de Plancha CTP, tamaño 13*19 pulgadas, para la portada.	1	ud	RD	760.00	760.00	0.00	136.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		896.80
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-599

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Juegos de Plancha CTP, tamaño 13*19 pulgadas, para el interior.	30	ud	RD	760.00	22,800.00	0.00	4,104.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,904.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 75,532.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,595.76</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>89,127.76</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-599

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	13	Almacen	30/10/2017
2	1	Almacen	30/10/2017
3	4	Almacen	30/10/2017
4	1	Almacen	30/10/2017
5	30	Almacen	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-600

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 600/17  
**Fecha:** 04/10/2017 a 04/10/2017  
**Descripción:** Capacitacion: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0343

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** ARCHIVO GENERAL DE LA NACION RNC-401036924  
**Nombre Comercial:** ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
**Domicilio Comercial:** C/ MODESTO DIAZ NO. 2, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-362-1111

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-398 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 30,000.00  
**Beneficiario:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
**Observaciones:** Participación de Anyelo Herasmo y Malvina A. Fernández en el "Diplomado en Archivística" .

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Capacitación: Diplomado en Archivística	2	ud	RD	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>30,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Ministerio de Hacienda**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-600**

Ministerio de Hacienda

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Archivo General de la Nación	26/09/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-601

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 601/17  
**Fecha:** 27/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0305 (Adquisición de Artículos de Ferreteria)

**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-355 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 5,129.34  
**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	Alambre Dulces (Rollos)	2	ud	RD	90.00	180.00	0.00	32.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 212.40
<b>Observación:</b>								
2	Tornillo de 10 x 1" con sus tarugos azul	36	ud	RD	5.00	180.00	0.00	32.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 212.40
<b>Observación:</b>								
3	Abrazaderas de 1" (EMT).	15	ud	RD	5.90	88.50	0.00	15.93
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 104.43
<b>Observación:</b>								
4	Caja de registro Eléctricos 4x4" ko, con su tapa	2	ud	RD	160.00	320.00	0.00	57.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 377.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-601

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Curvas EMT de 1 Pulgada	6	ud	RD	87.00	522.00	0.00	93.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		615.96
<b>Observación:</b>								
6	Coplin EMT DE 1"	10	ud	RD	19.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
<b>Observación:</b>								
7	Tubos 1" (EMT)	7	ud	RD	385.00	2,695.00	0.00	485.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,180.10
<b>Observación:</b>								
8	Adaptadores Macho de 1" con su arandela (EMT), (Conector).	10	ud	RD	17.14	171.40	0.00	30.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		202.25
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,346.90</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,129.34</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-601

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Almacen	30/10/2017
2	36	Almacen	30/10/2017
3	15	Almacen	30/10/2017
4	2	Almacen	30/10/2017
5	6	Almacen	30/10/2017
6	10	Almacen	30/10/2017
7	7	Almacen	30/10/2017
8	10	Almacen	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-602

Ministerio de Hacienda

17877065

Nro. Contrato / Año: 602/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Capacitacion: REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0340

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Unique Management Solutions I. Martinez, SRL RNC-101844035
Nombre Comercial: Unique Management Solutions I. Martinez, SRL
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Edif. Hache, 2do. Piso, 0 Tel: 809-540-1418

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-395 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 65,520.00
Beneficiario:
Modalidad Pago: Crédito
Observaciones: Capacitación Entrevista Basada en Competencias los días 21 y 23 de Nov. 2017 para tres (3) analistas del Dpto. de Reclutamiento y Selección, que describiremos a continuación:
- Santa Yajaira Ruíz
- Scarlett Mariel Cabral Alejo
- María Luisa Rondón Jiménez

Detalle

Table with 8 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Capacitacion: Entrevista Basada en Competencia, 3, ud, RD, 21,840.00, 65,520.00, 0.00, 0.00. Subtotal Moneda Original: 65,520.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (65,520.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (65,520.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-602

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Unique Management Solutions	21/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-613

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 613/17  
**Fecha:** 31/10/2017  
**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0347, Servicio de Hospedaje en Hotel (en Habitación, Doble, Triple y Sencilla, a nombre de los Sres. Oscar  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114  
**Nombre Comercial:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-403 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 98,237.53  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Quienes estarán implementando un Programa de Entrenamiento del Departamento de Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo y el personal administrativo de la DCJA, con mira a conocer la operatividad de los Casinos del País, del 02 al 03 de noviembre 2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Hospedaje en Hotel (en Habitación, Doble, Triple y Sencilla del 02 al 03 nov. 2017, a nombre de los Sres. Oscar Chalas, Jos	1	ud	RD	83,252.14	83,252.14	0.00	14,985.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,237.53
<b>Observación:</b>	Serv. de Hospedaje en Hotel (en Habitación, Doble, Triple y Sencilla del 02 al 03 nov. 2017, a nombre de los Sres. Oscar Chalas, José Carlos Del Castillo, Howard Brown, Shamir Pérez, Fátima V. Camaño, Ricardo R. Torres, Mario E. Melo y Yonoris Bottier,							

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 83,252.14</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,985.39</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>98,237.53</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-613

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	HARD ROCK	02/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-603

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 603/17  
**Fecha:** 30/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0312 (Adq. Artículos de Ferretería).

**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-362 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 3,322.88  
**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	Alambre Negro y Blanco THHN, (50 pie de cada color).	100	pie	RD	8.00	800.00	0.00	144.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 944.00
<b>Observación:</b>								
2	Tornillos tira fondo de 8 x 1 1/2"	5	ud	RD	5.00	25.00	0.00	4.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29.50
<b>Observación:</b>								
3	Tarugos Verdes de 14 x 1 1/2"	5	ud	RD	5.00	25.00	0.00	4.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29.50
<b>Observación:</b>								
4	Swich doble tiro 30/2 kolny	2	ud	RD	510.00	1,020.00	0.00	183.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,203.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-603

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Disco de corte para metal fino de 9	1	ud	RD	369.00	369.00	0.00	66.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 435.42
<b>Observación:</b>								
6	Disco de corte para metal fino de 7	1	ud	RD	280.00	280.00	0.00	50.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 330.40
<b>Observación:</b>								
7	Disco de pulir metal de 9	1	ud	RD	297.00	297.00	0.00	53.46
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 350.46
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 2,816.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>506.88</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,322.88</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-603

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen	31/10/2017
2	5	Almacen	31/10/2017
3	5	Almacen	31/10/2017
4	2	Almacen	31/10/2017
5	1	Almacen	31/10/2017
6	1	Almacen	31/10/2017
7	1	Almacen	31/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-553

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 553/17  
**Fecha:** 19/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0318 Participación en curso Imagen y Actitud Profesional  
**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-370 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 78,320.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Participación de empleadas del Ministerio de Hacienda, en el curso 'Imagen y Actitud Profesional de la mujer en el Siglo XXI'

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Participación de empleadas de diferentes áreas de este Ministerio en curso de Imagen y Actitud Profesional	16	ud	RD	4,895.00	78,320.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		78,320.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 78,320.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>78,320.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-553

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	IGLOBAL	19/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-573

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 573/17  
**Fecha:** 24/10/2017  
**Descripción:** Capacitacion REF: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0329

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Facicobros, SRL **RNC-101852488**  
**Nombre Comercial:** Facicobros, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida Winston Churchill, Plaza Las Americas I, 308 **Tel: 809-412-1161**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-381 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 111,226.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALMUERZO - Capacitacion y Programa de Integracion: Un solo barco, Un solo equipo.	68	ud	RD	450.00	30,600.00	0.00	5,508.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,108.00

**Observación:**

2	ACTIVIDADES - Capacitacion y Programa de Integracion: Un solo barco, Un solo equipo.	1	ud	RD	35,000.00	35,000.00	0.00	6,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,300.00

**Observación:**

3	SERVICIOS LOGISTICOS - Capacitacion y Programa de Integracion: Un solo barco, Un solo equipo.	1	ud	RD	28,660.00	28,660.00	0.00	5,158.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,818.80

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 94,260.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>16,966.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>111,226.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-573

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	68	Ministerio de Hacienda	24/10/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	24/10/2017
3	1	Ministerio de Hacienda	24/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-572

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 572/17  
**Fecha:** 24/10/2017  
**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0327, Compra de cintas de impresoras de carnet Enduro

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** TCE Multiglobal, SRL **RNC-131160646**  
**Nombre Comercial:** TCE Multiglobal, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Vasco Nuñez de Balboa, Res. Cohisa XXV, Apto. B-401, 3 **Tel:** 809-379-5628

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-380 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,400.00  
**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	Cintas de impresión de carnet, Pro-YMCKO dYE Film-300	4	ud	RD	7,500.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 30,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,400.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-572

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Almacen	25/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-534

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 534/17  
**Fecha:** 09/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0310, Servicio de Hospedaje en Hotel a nombre del Sr. Donald Guerrero  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114  
**Nombre Comercial:** AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-360 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 96,647.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicio de Hospedaje en el Hotel Washington, a favor del Sr. Donald Guerrero (Ministro) quien estará participando en la "Novena Reunión de Ministros de Finanzas de América y el Caribe", a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C. en fechas comprendidas entre el 10 y 12 de octubre 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Hospedaje en Hotel a nombre del Sr. Donald Guerrero	1	ud	RD	96,647.80	96,647.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		96,647.80

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 96,647.80</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>96,647.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-534

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	09/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-585

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 585/17  
**Fecha:** 25/10/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0335 Microondas

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-387 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 11,000.00  
**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	Microondas tamaño mediano	1	ud	RD	9,322.03	9,322.03	0.00	1,677.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 9,322.03</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,677.97</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>11,000.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-585

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacen y Suministro	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-588

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 588/17  
**Fecha:** 17/10/2017  
**Descripción:** Alquiler de Jeepeta para trasladar personal Dpto. de Protocolo del MH

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Ozavi Rent Car, SRL **RNC-123003846**  
**Nombre Comercial:** Ozavi Rent Car, SRL  
**Domicilio Comercial:** Autopista Las Americas, Esquina Venezuela, 66 **Tel: 809-598-2000**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-388 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 15,840.01  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Alquiler Jeepeta para trasladar personal Dpto. de Protocolo del Ministerio de Hacienda acompañando Mision del BID, hacia Punta Cana desde el miércoles, 18 al viernes 20 Octubre 2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de Jeepeta para trasladar personal Dpto. de Protocolo del MH y acompañantes a Punta Cana desde 18 al 20 de octubre 2017	3	d	RD	4,474.58	13,423.74	0.00	2,416.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,840.01

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 13,423.74</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,416.27</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,840.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-588

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Ministerio de Hacienda	18/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-555

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 555/17  
**Fecha:** 20/10/2017  
**Descripción:** Adq. de centro de Mesas (rosas y Hortensia) MH-UC-CD-2

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-374 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 28,320.00  
**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	Centro de Mesas redondo con rosas y hortensia	20	ud	RD	1,200.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

**Observación:**

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-555

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Ministerio de Hacienda	14/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-579

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 579/17

**Fecha:** 24/10/2017

**Descripción:** REF:MH-UC-CD-2017-0328,Servicio de Hospedaje a nombre de la Sra. Jarouska Cocco

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

RNC-101549114

Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57

Tel: 809-566-6076

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-382

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 56,999.28

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Servicio de Hospedaje en Hotel durante los días del 12 al 18 de nov.2017,a nombre de la Sra.Jarouska Cocco, quien estará participando en el "XXII Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública", a celebrarse en la ciudad de Madrid, España, en fechas entre el 12 y 19 de nov.2017

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Hospedaje a nombre de la Sra. Jarouska Cocco	1	ud	RD	56,999.28	56,999.28	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,999.28

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 56,999.28</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>56,999.28</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-579

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	25/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-596

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 596/17

**Fecha:** 27/10/2017

**Descripción:** M. H-UC-CD-2017-0339,Sol. Contra. de empresa o persona calificada par ampliación en la sala de descanso de los chóferes

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: MATERIALES CTO, SRL

RNC-130714772

Nombre Comercial: MATERIALES CTO, SRL

Domicilio Comercial: C/ RAFAEL ESTRELLA NO. 26, ESQ. WASKAR TEJEDA, MIRADOR DE LOS GIRASOLES, LOS GIRASOLES

Tel: 809-707-1880

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-394

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 100,671.70

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Movimientos, Bote de Materiales de Demolic y Excavaciones	3	m3	RD	575.00	1,725.00	0.00	310.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,035.50
<b>Observación:</b>								
2	Mampostería, Muro de bloques de '6' paneteados y canteados	23.1	m 2	RD	1,500.00	34,650.00	0.00	6,237.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,887.00
<b>Observación:</b>								
3	Mampostería, Viga-Dintel 0.15 x0.20 Hormigón Armado	5	mm	RD	1,200.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
<b>Observación:</b>								
4	Pisos de porcelanato alto transito (área de descanso)	5	m 2	RD	1,200.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-596

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Plomería (Conexión a canaleta desc. existente (cuarto choferes), incluye trampa de grasa	1	ud	RD	15,800.00	15,800.00	0.00	2,844.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,644.00

Observación:

6	Pisos de Hormigon Simple frotado(pisos)	24.2	m 2	RD	700.00	16,940.00	0.00	3,049.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,989.20

Observación:

7	Pintura para paredes	12	m 2	RD	200.00	2,400.00	0.00	432.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,832.00

Observación:

8	Pintura para techos	5	m 2	RD	200.00	1,000.00	0.00	180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,180.00

Observación:

9	Zócalos de Porcelanato	2	mm	RD	400.00	800.00	0.00	144.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 944.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 85,315.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,356.70</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>100,671.70</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-596

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
2	23.1	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
3	5	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
4	5	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
5	1	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
6	24.2	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
7	12	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
8	5	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017
9	2	MINISTERIO HACIENDA	27/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-597

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 597/17

**Fecha:** 27/10/2017

**Descripción:** M. H.-UC-CD-2017-0341, Sol. Adq. de Bebedero para el área de archivo y correspondencia

**Obra:**

### Datos del Proveedor

Razón Social: Luyens Comercial, SRL

RNC-130630161

Nombre Comercial: Luyens Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Central, 69

Tel: 809-689-0174

### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-396

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 15,499.88

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	Sol. Adq. De Bebedero Para el área de archivo y correspondencia	1	ud	RD	13,135.49	13,135.49	0.00	2,364.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,499.88

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 13,135.49</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,364.39</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,499.88</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-597

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén y Suministro	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-560

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 560/17  
**Fecha:** 20/10/2017  
**Descripción:** Servicios Audiovisuales MH-UC-CD-2017-0324

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** XPERTOS, SRL **RNC-130473099**  
**Nombre Comercial:** XPERTOS, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZ **Tel: 809-532-8709**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-377 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 89,090.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Servicios Audiovisuales para ser utilizados en el Aniversario del Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sonido general (bocinas alta frecuencia, bocinas baja frecuencia, consola, laptop, microfonía)	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,200.00

**Observación:**

2	plasma de 55 pulgadas con base truss	1	ud	RD	5,500.00	5,500.00	0.00	990.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,490.00

**Observación:**

3	Plasma de 50 pulgadas con bases en truss	6	ud	RD	5,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 75,500.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,590.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>89,090.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-560

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ministerio de Hacienda	14/11/2017
2	1	Ministerio de Hacienda	14/11/2017
3	6	Ministerio de Hacienda	14/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-582

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 582/17  
**Fecha:** 24/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0333 Almuerzo para reuniones programa fortalecimiento

**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-385 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 91,332.00  
**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	Almuerzo para 25 px (suprema de pollo al grill, berenjena parmesana, Arroz gourmet, ensalada, panecillos) Martes			RD	1.00	16,400.00	0.00	2,952.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,352.00
<b>Observación:</b>								
2	Almuerzo para 25px (filete de cerdo, mousaka de berenjena, arroz pilaf, ensalada campestre) Miercoles			RD	1.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00
<b>Observación:</b>								
3	Almuerzo 25px (pechuga de pollo gordon blue, nidos de papa, moro de habichuelas, ensalada vegetales)viernes			RD	1.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00
<b>Observación:</b>								
4	almuerzo 25px( pierna de cerdo horneada, souffle de yuc, arroz con maiz, ensalada de papas)jueves			RD	1.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-582

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 25 px (pechuga de pollo rellena, patelon platano maduro, arroz al queso, ensalada verde) miercoles			RD	1.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,880.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 77,400.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>13,932.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>91,332.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-582

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16400	Salon Matias Mella	30/10/2017
2	15000	Salon Matias Mella	30/10/2017
3	15000	Salon Matias Mella	30/10/2017
4	15000	Salon Matias Mella	30/10/2017
5	16000	Salon Matias Mella	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-593

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 593/17  
**Fecha:** 26/10/2017  
**Descripción:** Adq. de Aire Acondicionado para ser Instalado en la Oficina de la Directora Financiera(DARF)  
**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-391 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 79,200.01  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Aire Acondicionado de 24000 BTU 220V MARCA LENNOX INVERTER,para ser Instalado en la Oficina de la Directora Financiera(DA	1	ud	RD	67,118.65	67,118.65	0.00	12,081.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		79,200.01

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 67,118.65</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>12,081.36</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>79,200.01</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-593

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Almacén y Suministro	30/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-609

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 609/17  
**Fecha:** 31/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0302 (Adq. de Focos (linternas), pilas, etc)

**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-352 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,504.88  
**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	Pilas duracell grande	60	ud	RD	133.47	8,008.20	0.00	1,441.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,449.68
<b>Observación:</b>								
2	Linternas de baterías, (Focos que utilicen 2 unidades de pilas tipo D)	10	ud	RD	125.00	1,250.00	0.00	225.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00
<b>Observación:</b>								
3	Capas Impermeables, amarillas, tipo chaleco/ pantalón, tamaño grande	10	ud	RD	1,170.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,806.00
<b>Observación:</b>								
4	Lonas plásticas de 24x30 pies, impermeable	9	ud	RD	2,260.00	20,340.00	0.00	3,661.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,001.20
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-609

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Lonas plásticas de 30x40 pies, impermeable	1	ud	RD	2,350.00	2,350.00	0.00	423.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	2,773.00

### Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 43,648.20</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,856.68</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,504.88</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-609

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	Almacen	31/10/2017
2	10	Almacen	31/10/2017
3	10	Almacen	31/10/2017
4	9	Almacen	31/10/2017
5	1	Almacen	31/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-554

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 554/17  
**Fecha:** 20/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0321 Contratación de Talentos

**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-CDU-373 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 49,560.00  
**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	Contratación de personajes para el día de Aniversario del MH	6	ud	RD	7,000.00	42,000.00	0.00	7,560.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,560.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 42,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,560.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>49,560.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-554

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Ministerio de Hacienda	14/11/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-583

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 583/17  
**Fecha:** 25/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0330 Pago Maestría Auditoría Integral y Control Gestión

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Universidad Apec, INC RNC-401005107  
**Nombre Comercial:** Universidad Apec, INC  
**Domicilio Comercial:** Avenida Máximo Gómez, 72 Tel: 809-686-0021

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-383 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 102,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Pago Maestría Auditoría Integral y Control de Gestión (MAI) con doble titulación de la Universidad de Valencia, España y Universidad UNAPEC a favor de Elizabeth Rodríguez Ramírez, Analista Financ. de la Dirección Adm. Recursos Financ. Correspondiente al primer pago (1/3) del 80% que cubrirá el Ministerio de Hacienda.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión (MAI) a favor de Elizabeth Rodríguez (Analista Financiero de la DARF)	1	ud	RD	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,000.00

**Observación:**

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-583

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	UNAPEC	25/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-537

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 537/17  
**Fecha:** 10/10/2017  
**Descripción:** Adq. Shampoo y Amorol P/Lavado de Veh. Ministerio (MH UC-CD-2017-0309)

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-361 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 14,399.90  
**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	Amorol para Vehículos	5	gal	RD	1,271.19	6,355.95	0.00	1,144.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,500.02
<b>Observación:</b>								
2	Shampoo para Lavado de Vehículos	24	gal	RD	243.64	5,847.36	0.00	1,052.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,899.88
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 12,203.31</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,196.59</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,399.90</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-537

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Dpto. de Almacén y Suministro	11/10/2017
2	24	Dpto. de Almacén y Suministro	12/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-594

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 594/17  
**Fecha:** 26/10/2017  
**Descripción:** Adq. de Seguro de viajes,a favor de la Sra.Isabel Marte

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Abreu Tours, SRL **RNC-103031732**  
**Nombre Comercial:** Abreu Tours, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 **Tel: 809-573-2077**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-392 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 4,900.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito  
 Para participar en el intercambio de conocimiento titulado "Desarrollando un Gobierno Digital: Promoviendo Alianzas Públicos privadas para aumentar la Digitalización de Pagos de Personas a Gobierno(P2G),organizado por la Alianza Better Than Cash,en fecha comprendidas del 26 oct. y 05 de nov. 2017.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes,a favor de la Sra.Isabel Marte	1	ud	RD	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,900.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 4,900.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,900.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-594

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	26/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-610

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 610/17  
**Fecha:** 31/10/2017  
**Descripción:** MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2017-0338, (Articulos de ferreteria).

**Obra:**

### Datos del Proveedor

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

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-393 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 35,769.19  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para el Dpto. de Servicios Generales.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Carretillas (carrito) de carga de dos uso trupper.	3	ud	RD	3,928.81	11,786.43	0.00	2,121.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,907.98
<b>Observación:</b>								
2	Motas para pintar anti-gotas	2	ud	RD	194.11	388.22	0.00	69.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		458.10
<b>Observación:</b>								
3	Brochas de 3 pulgadas	4	ud	RD	89.32	357.28	0.00	64.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		421.59
<b>Observación:</b>								
4	Bandejas de pintura plastica.	1	ud	RD	89.33	89.33	0.00	16.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105.41
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-610

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Caja de breakers de 4 a 8	1	ud	RD	1,137.29	1,137.29	0.00	204.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,342.00
<b>Observación:</b>								
6	Breakers de 20 Amp.fino general electric	10	ud	RD	278.47	2,784.70	0.00	501.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,285.95
<b>Observación:</b>								
7	Switch doble tiro de 60 Amp. japones	2	ud	RD	1,705.93	3,411.86	0.00	614.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,025.99
<b>Observación:</b>								
8	Pintura acrilica blanco colonial (galones).	4	ud	RD	830.59	3,322.36	0.00	598.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,920.38
<b>Observación:</b>								
9	Pintura mantenimiento blanca industrial (galones).	1	ud	RD	1,230.51	1,230.51	0.00	221.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,452.00
<b>Observación:</b>								
10	Pintura acrilica gris perla industrial.	3	ud	RD	1,230.51	3,691.53	0.00	664.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,356.01
<b>Observación:</b>								
11	Cable electrico standar # 10	30	pie	RD	9.00	270.00	0.00	48.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318.60
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-610

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Cable de vinil # 12 de tres hilo	40	pie	RD	26.00	1,040.00	0.00	187.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,227.20
<b>Observación:</b>								
13	Canaleta plastica de 1 pulg. de ancho por 6 pies de largo	2	ud	RD	175.76	351.52	0.00	63.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		414.79
<b>Observación:</b>								
14	Soporte de palometas de metal para lava manos, (4 pares).	4	ud	RD	89.32	357.28	0.00	64.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		421.59
<b>Observación:</b>								
15	Porta rolo	1	ud	RD	94.58	94.58	0.00	17.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		111.60
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>30,312.89</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>35,769.19</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Ministerio de Hacienda

Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-610

Ministerio de Hacienda

#### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacen	31/10/2017
2	2	Almacen	31/10/2017
3	4	Almacen	31/10/2017
4	1	Almacen	31/10/2017
5	1	Almacen	31/10/2017
6	10	Almacen	31/10/2017
7	2	Almacen	31/10/2017
8	4	Almacen	31/10/2017
9	1	Almacen	31/10/2017
10	3	Almacen	31/10/2017
11	30	Almacen	31/10/2017
12	40	Almacen	31/10/2017
13	2	Almacen	31/10/2017
14	4	Almacen	31/10/2017
15	1	Almacen	31/10/2017

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido





# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-611

Ministerio de Hacienda

17877065

**Nro. Contrato / Año:** 611/17  
**Fecha:** 31/10/2017  
**Descripción:** MH-UC-CD-2017-0344 (Adquisición Articulos de Ferreteria)

**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-400 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 52,295.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Para Dpto. Servicios Generales.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Barrenas tipo hilti 5/8 * 6 " TRUPER	2	ud	RD	396.70	793.40	0.00	142.81
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 936.21
<b>Observación:</b>								
2	1/4 de Cemento para PVC Clear 32 onz	3	ud	RD	2,588.50	7,765.50	0.00	1,397.79
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,163.29
<b>Observación:</b>								
3	Cemento Gris	1	ud	RD	504.00	504.00	0.00	90.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 594.72
<b>Observación:</b>								
4	Abrazaderas EMT de 1 "	24	ud	RD	6.40	153.60	0.00	27.65
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 181.25
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-611

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cemento PVC CLEAR 32 onz 1/4	1	ud	RD	680.00	680.00	0.00	122.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 802.40
<b>Observación:</b>								
6	Tubos de Silicon Transparente mediano	3	ud	RD	225.00	675.00	0.00	121.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 796.50
<b>Observación:</b>								
7	Rollos de Teflon de 3/4 Pulgada.	3	ud	RD	32.40	97.20	0.00	17.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 114.70
<b>Observación:</b>								
8	Coupling de PVC de 2 Pulgadas	8	ud	RD	24.00	192.00	0.00	34.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 226.56
<b>Observación:</b>								
9	Codos de 1" ( Curva PVC SCH-40)	20	ud	RD	25.70	514.00	0.00	92.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 606.52
<b>Observación:</b>								
10	Tubos de presión de 1" (SCH-40 *19)	3	ud	RD	555.10	1,665.30	0.00	299.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,965.05
<b>Observación:</b>								
11	Copling de 1 " SCH-40	8	ud	RD	25.70	205.60	0.00	37.01
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 242.61
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-611

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Barrenas tipo hilti 1/2* 12 " TRUPER	2	ud	RD	330.00	660.00	0.00	118.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 778.80
<b>Observación:</b>								
13	Tubo de PVC de 1 1/2 pulgada (LT Plasticas)	1	pie	RD	3,160.00	3,160.00	0.00	568.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,728.80
<b>Observación:</b> Es un tubo de 20 pies, el precio por pie es a 158 más itbis								
14	Tubo de PVC SCH-40 2 " *19	8	ud	RD	1,189.80	9,518.40	0.00	1,713.31
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,231.71
<b>Observación:</b>								
15	Codos de PVC a 90 grados de 2 pulgada. ( Curva SCH-40)	16	ud	RD	67.30	1,076.80	0.00	193.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,270.62
<b>Observación:</b>								
16	Juntas/ uniones Dreeser de 2 Pulgada	16	ud	RD	422.00	6,752.00	0.00	1,215.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,967.36
<b>Observación:</b>								
17	LLavin tipo L ( Yale)	2	ud	RD	1,832.04	3,664.08	0.00	659.53
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,323.61
<b>Observación:</b>								
18	Barrenas tipo hilti 1/2* 6 " TRUPER	2	ud	RD	183.00	366.00	0.00	65.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 431.88
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-611

Ministerio de Hacienda

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Barrenas Cíncel Cónica de 1	1	ud	RD	1,260.00	1,260.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80
<b>Observación:</b>								
20	Barrenas tipo hilti de 1/4* 6 " TRUPER	2	ud	RD	110.60	221.20	0.00	39.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 261.02
<b>Observación:</b>								
21	Barrenas tipo hilti 5/16 * 6 " TRUPER	2	ud	RD	168.20	336.40	0.00	60.55
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 396.95
<b>Observación:</b>								
22	Barrenas punta cíncel plana 3/4 x 6	1	ud	RD	1,260.00	1,260.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80
<b>Observación:</b>								
23	Barrenas tipo hilti 5/8 * 12 " TRUPER	2	ud	RD	470.00	940.00	0.00	169.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,109.20
<b>Observación:</b>								
24	Mezcladora de una boca para fregadero	1	ud	RD	1,858.00	1,858.00	0.00	334.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,192.44
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 44,318.48</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,977.32</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>52,295.80</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# Ministerio de Hacienda



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-611

Ministerio de Hacienda

### Plan de Entrega

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

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido