



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-2

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

12026826

**Nro. Contrato / Año:** 2/15  
**Fecha:** 24/02/2015  
**Descripción:** Adquisición de Artículos de Cocina  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CARIS COMERCIAL, SRL **RNC-130223955**  
**Nombre Comercial:** CARIS COMERCIAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 4, MIRAFLORES **Tel: 809-682-3071**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2015-CD-3 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 82,390.37  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	vasos de Café #5 (paquete)	60	ud	RD	78.96	4,737.60	0.00	852.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,590.37
<b>Observación:</b>								
2	Platos Desechable #9 25/1	10	ud	RD	60.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
<b>Observación:</b>								
3	Vasos de Café #3 (Paquetes)	60	ud	RD	133.00	7,980.00	0.00	1,436.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,416.40
<b>Observación:</b>								
4	Copas de agua	12	ud	RD	364.00	4,368.00	0.00	786.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,154.24
<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-2015-2

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Azúcar Blanca paquete de 5lb	30	ud	RD	158.00	4,740.00	0.00	616.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,356.20
<b>Observación:</b>								
6	Café (paquete)	90	ud	RD	229.50	20,655.00	0.00	2,685.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,340.15
<b>Observación:</b>								
7	Te en sobre (varios sabores) 25/1 caja	10	ud	RD	224.00	2,240.00	0.00	403.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,643.20
<b>Observación:</b>								
8	Té frío en lata de 2.10kg	30	ud	RD	567.00	17,010.00	0.00	3,061.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,071.80
<b>Observación:</b>								
9	Cremora de 22 oz	12	ud	RD	194.30	2,331.60	0.00	419.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,751.29
<b>Observación:</b>								
10	Servilletas 500/1	10	ud	RD	126.00	1,260.00	0.00	226.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,486.80
<b>Observación:</b>								
11	Vasos de Café # 7 (paquete)	60	ud	RD	76.27	4,576.20	0.00	823.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,399.92
<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-2015-2

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Cucharitas Plásticas 25/1	10	ud	RD	40.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00

Observación:

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,898.40</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>11,491.97</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>82,390.37</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-2

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	Almacen y Suministro	24/02/2015
2	10	Almacen y Suministro	24/02/2015
3	60	Almacen y Suministro	24/02/2015
4	12	Almacen y Suministro	24/02/2015
5	30	Almacen y Suministro	24/02/2015
6	90	Almacen y Suministro	24/02/2015
7	10	Almacen y Suministro	24/02/2015
8	30	Almacen y Suministro	24/02/2015
9	12	Almacen y Suministro	24/02/2015
10	10	Almacen y Suministro	24/02/2015
11	60	Almacen y Suministro	24/02/2015
12	10	Almacen y Suministro	24/02/2015

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-3

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

12026836

**Nro. Contrato / Año:** 3/15  
**Fecha:** 25/02/2015  
**Descripción:** Adquisición de Artículos de Limpieza

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CARIS COMERCIAL, SRL **RNC-130223955**  
**Nombre Comercial:** CARIS COMERCIAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 4, MIRAFLORES **Tel: 809-682-3071**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2015-CD-4 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 89,922.89  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** A crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel toalla 12/1	30	ud	RD	714.00	21,420.00	0.00	3,855.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,275.60
<b>Observación:</b>								
2	Papel para dispensador 12/1	50	ud	RD	900.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
<b>Observación:</b>								
3	Cubeta Plástica	4	ud	RD	372.52	1,490.08	0.00	268.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,758.29
<b>Observación:</b>								
4	Zafacones	10	ud	RD	561.02	5,610.20	0.00	1,009.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,620.04
<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-2015-3

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Suaper	4	ud	RD	271.19	1,084.76	0.00	195.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,280.02
<b>Observación:</b>								
6	Guantes de Goma size M	6	ud	RD	142.80	856.80	0.00	154.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,011.02
<b>Observación:</b>								
7	Jabón liquido de fregar	4	gal	RD	186.00	744.00	0.00	133.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		877.92
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>76,205.84</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>13,717.05</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>89,922.89</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-3

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	Almacen y Suministro	25/02/2015
2	50	Almacen y Suministro	25/02/2015
3	4	Almacen y Suministro	25/02/2015
4	10	Almacen y Suministro	25/02/2015
5	4	Almacen y Suministro	25/02/2015
6	6	Almacen y Suministro	25/02/2015
7	4	Almacen y Suministro	25/02/2015

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2015-1

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

12026684

**Nro. Contrato / Año:** 1/15  
**Fecha:** 25/02/2015 a 29/07/2015  
**Descripción:** Alquiler de baños portátiles

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** SANZ TRAILER, SRL **RNC-114080507**  
**Nombre Comercial:** SANZ TRAILER, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ PRIMERA NO. 9, COSTA AZUL **Tel: 809-539-6917**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2015-CD-1 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 87,720.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de baños portátiles	36	ud	RD	1,500.00	54,000.00	0.00	9,720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,720.00
<b>Observación:</b> Alquiler de 03 baños Standart x 2 días, durante un periodo estimado de seis (6) meses, para los operativos de pagos a Pensionados en La Romana.								
2	Servicio de Transporte de los baños	6	ud	RD	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>78,000.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>9,720.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>87,720.00</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2015-1

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	36	La Romana	25/02/2015
2	6	La Romana	25/02/2015

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-1

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

12026732

**Nro. Contrato / Año:** 1/15  
**Fecha:** 23/02/2015  
**Descripción:** Adquisición de cien sillas plásticas para operativos a Pensionados  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CONTASA, SRL RNC-101137802  
**Nombre Comercial:** CONTASA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. INDEPENDENCIA, KM 9 1/2, URB. MIRAMAR Tel: 809-534-5507

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2015-CD-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 67,850.00  
**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	Sillas Plásticas	100	ud	RD	575.00	57,500.00	0.00	10,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,850.00

**Observación:** Sillas plásticas para uso de los operativos de pago realizado mensualmente a los pensionados.

**Subtotal RD\$ 57,500.00**  
**Total ITBIS RD\$ 10,350.00**  
**Total Descuentos RD\$ 0.00**  
**Total Otros Impuestos RD\$ 0.00**  
**Total RD\$ 67,850.00**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# MINISTERIO DE HACIENDA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-1

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

### Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Almacen y Suministro	23/02/2015

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido