



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-194

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 194/17
Fecha: 24/04/2017 a 24/04/2017
Descripción: GOMAS/NEUMATICOS SR/ 017-2102, 1953

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-158
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 55,999.97
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: GOMAS PARA AUTOMÓVILES (NEUMÁTICOS). 2356517, 4 ud, RD, 7,627.11, 30,508.44, 0.00, 5,491.52

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: GOMAS PARA AUTOMÓVILES (NEUMÁTICOS). 285/65/R17, 2 ud, RD, 8,474.58, 16,949.16, 0.00, 3,050.85

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (47,457.60), Total ITBIS (8,542.37), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (55,999.97)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-194**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	24/04/2017
2	2	PGR	24/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-187

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 187/17  
**Fecha:** 12/04/2017 a 12/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE ALMUERZO PARA GRUPO QUE RECIBE CAPACITACION  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746  
**Nombre Comercial:** HECHO EN CASA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-152 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,778.40  
**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	SOLICITUD DE ALMUERZO PARA GRUPO QUE RECIBE CAPACITACION	1	ud	RD	43,880.00	43,880.00	0.00	7,898.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,778.40

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 43,880.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,898.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,778.40</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-187**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-202

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 202/17
Fecha: 27/04/2017 a 27/04/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERPLATA, SA RNC-101108525
Nombre Comercial: INVERPLATA, SA
Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO. 218, CIUDAD NUEVA Tel: 809-221-1255

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-163
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 41,768.50
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 SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA S/REQ.017-2241

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 33,475.00, 6,025.50, 0.00, 2,268.00, 41,768.50)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-202**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-191

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 191/17  
**Fecha:** 18/04/2017 a 18/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ Cedula-00100079516  
**Nombre Comercial:** CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ  
**Domicilio Comercial:** C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 403, APTO. A-2, ZONA COLONIAL Tel: 809-688-4934

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-156 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 3,894.00  
**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	SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	1	ud	RD	3,300.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 3,300.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>594.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,268.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,894.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-191**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-178

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 178/17  
**Fecha:** 07/04/2017 a 07/04/2017  
**Descripción:** Servicio de Reparacion y Mantenimiento del Ascensor S/R 017-1893  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL RNC-130233888  
**Nombre Comercial:** JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ SEGUNDA A NO. 3, MIRADOR NORTE, DISTRITO NACIONAL, Tel: 809-476-9069

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-145 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 99,120.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Servicio de Reparacion y Mantenimiento del Ascensor S/R 017-1893

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de Mantenimiento de Ascensor	1	ud	RD	84,000.00	84,000.00	0.00	15,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,120.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 84,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,120.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,268.00</b>
<b>Total</b>	<b>99,120.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-178**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-168

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 168/17  
**Fecha:** 03/04/2017 a 03/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE DESAYUNO POR EL DIA DEL PERIODISTA

**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-141 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 77,880.00  
**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	SOLICITUD PARA DESAYUNO POR EL DIA DEL PERIODISTA S/REQ.017-1635	1	ud	RD	66,000.00	66,000.00	0.00	11,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,880.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 66,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>11,880.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,268.00</b>
<b>Total</b>	<b>77,880.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-168**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-197

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 197/17
Fecha: 25/04/2017 a 25/04/2017
Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/R 017-1995,197

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-159
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 16,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists two items for vehicle maintenance.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 13,559.32, 2,440.68, 0.00, 2,268.00, 16,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-197**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/04/2017
2	1	PGR	25/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-177

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 177/17  
**Fecha:** 04/04/2017 a 04/04/2017  
**Descripción:** Adq. de Materiales para trabajo en depto. incautado

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** FL&M COMERCIAL, SRL RNC-130677476  
**Nombre Comercial:** FL&M COMERCIAL, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ JUAN ERAZO NO. 43, VILLA JUANA Tel: 809-685-9011

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-144 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 16,143.39  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Adq. de Materiales para trabajo en depto. incautado,s/r017-1644

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLANCHA DE YESO 4X8X1/2 USG	1	ud	RD	450.00	450.00	0.00	81.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 531.00
<b>Observación:</b>								
2	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA CLARO	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,602.00
<b>Observación:</b>								
3	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA MARFIL	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,602.00
<b>Observación:</b>								
4	GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	2	ud	RD	790.00	1,580.00	0.00	284.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,864.40

**Observación:**

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-177

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TOMACORRIENTES	5	ud	RD	130.00	650.00	0.00	117.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767.00
<b>Observación:</b>								
6	PERFIL CGM 1 5/8X10	4	ud	RD	120.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
<b>Observación:</b>								
7	SALIDA DE TELEFONO (TUBERIA Y TOMA BITICINO)	1	ud	RD	220.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
<b>Observación:</b>								
8	CERRADURA	1	ud	RD	140.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
<b>Observación:</b>								
9	ESPATULAS DE METAL	2	ud	RD	65.00	130.00	0.00	23.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153.40
<b>Observación:</b>								
10	ROLOS	2	ud	RD	120.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
<b>Observación:</b>								
11	MOTA ANTIGOTAS	2	ud	RD	125.00	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-177

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	BROCHAS DE 3	1	ud	RD	70.00	70.00	0.00	12.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 82.60
<b>Observación:</b>								
13	BROCHAS DE 2 ½	2	ud	RD	60.00	120.00	0.00	21.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 141.60
<b>Observación:</b>								
14	TAPA CIEGA 2X4 BITICINO	3	ud	RD	130.00	390.00	0.00	70.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 460.20
<b>Observación:</b>								
15	LIBRA DE TORNILLO PARA PLANCHA # 6 1 1/4	1	ud	RD	160.00	160.00	0.00	28.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 188.80
<b>Observación:</b>								
16	LIJA DE AGUA # 100 (PLIEGO)	2	ud	RD	25.42	50.84	0.00	9.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 59.99
<b>Observación:</b>								
17	MASILLA DE YESO DE TAPA NEGRA	1	ud	RD	950.00	950.00	0.00	171.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,121.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 13,680.84</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,462.55</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,268.00</b>
<b>Total</b>	<b>16,143.39</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-177**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/04/2017
2	1	PGR	04/04/2017
3	1	PGR	04/04/2017
4	2	PGR	04/04/2017
5	5	PGR	04/04/2017
6	4	PGR	04/04/2017
7	1	PGR	04/04/2017
8	1	PGR	04/04/2017
9	2	PGR	04/04/2017
10	2	PGR	04/04/2017
11	2	PGR	04/04/2017
12	1	PGR	04/04/2017
13	2	PGR	04/04/2017
14	3	PGR	04/04/2017
15	1	PGR	04/04/2017
16	2	PGR	04/04/2017
17	1	PGR	04/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-186

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 186/17  
**Fecha:** 12/04/2017 a 12/04/2017  
**Descripción:** SERVICIO DE CONFECCION Y SUMINISTRO DE CORTINAS VENECIANAS

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL RNC-130364842  
**Nombre Comercial:** JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. INDEPENDENCIA NO. 208, EL CACIQUE Tel: 809-535-5453

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-150 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 66,077.64  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 SERVICIO DE CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE CORTINAS VENECIANAS PARA LA TORRE PARCOMAR INCAUTADA, EN LA BOLIVAR NO. 838

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS DE 4.03.X3.34	1	ud	RD	55,998.00	55,998.00	0.00	10,079.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 66,077.64

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 55,998.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>10,079.64</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>2,268.00</b>
<b>Total</b>	<b>66,077.64</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-186**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-183

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 183/17  
**Fecha:** 11/04/2017 a 11/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES PARA ASESORES ESPAÑOLES  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA RNC-101712325  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. LOPE DE VEGA NO. 19, EDIF. PIISA LOCAL 303, TERCER PISO, ENS. NACO Tel: 809-535-1414

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-148 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 53,053.44  
**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	HOSPEDAJE POR 4 NOCHES	2	ud	RD	20,724.00	41,448.00	0.00	7,460.64
						Total Otros Impuestos		4,144.80
						Subtotal Moneda Original		53,053.44

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 41,448.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,460.64</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>53,053.44</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-183**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	11/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-189

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 189/17  
**Fecha:** 17/04/2017 a 17/04/2017  
**Descripción:** Adq. de Materiales Ferreteros para crear celda a camioneta en la vega

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** MERCANTIL RAMI, SRL RNC-122024751  
**Nombre Comercial:** MERCANTIL RAMI, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 10 NO. 40, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-531-4401

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-151 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 47,110.32  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Adq. de Materiales Ferreteros para crear celdas a camioneta en la vega, S/R 017-1822

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BROCA DE 3/16 PARA METALES	5	ud	RD	161.00	805.00	0.00	144.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		949.90
<b>Observación:</b>								
2	TOLA GALVANIZADA CALIBRE 20	8	ud	RD	1,975.00	15,800.00	0.00	2,844.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,644.00
<b>Observación:</b>								
3	REMACHES DE 3/16 DE LARGO CABEZA ANCHA	2000	ud	RD	2.75	5,500.00	0.00	990.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,490.00
<b>Observación:</b>								
4	MASILLA PARA VEHICULO ¼	1	ud	RD	490.00	490.00	0.00	88.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		578.20
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-189

Procuraduría General de la República

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	GALONES DE PINTURA AZUL MONO CAPA	2	ud	RD	5,885.00	11,770.00	0.00	2,118.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,888.60

Observación:

6	GALON DE RELLENO COLOR GRIS	2	ud	RD	1,656.00	3,312.00	0.00	596.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,908.16

Observación:

7	GALON DE FERREC	1	ud	RD	980.00	980.00	0.00	176.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,156.40

Observación:

8	TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 1	1	ud	RD	1,080.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40

Observación:

9	GUAYO DE FERRER	1	ud	RD	187.00	187.00	0.00	33.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		220.66

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 39,924.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,186.32</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>47,110.32</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-189

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	17/04/2017
2	8	PGR	17/04/2017
3	2000	PGR	17/04/2017
4	1	PGR	17/04/2017
5	2	PGR	17/04/2017
6	2	PGR	17/04/2017
7	1	PGR	17/04/2017
8	1	PGR	17/04/2017
9	1	PGR	17/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-184

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 184/17
Fecha: 12/04/2017 a 12/04/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para carcelita en las caobas

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643
Nombre Comercial: Distribuidora Mejía Lora, SRL
Domicilio Comercial: Calle Concepción Bona , 95 Tel: 809-333-5036

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-149 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 74,245.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Ferreteros para carcelita en las caobas, s/r 017-1940,017-1975

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like LIBRA DE ALAMBRE DULCE # 18, QUINTAL DE VARILLA DE 3/8, QUINTAL DE VARILLA 1/2, and BARRAS LISA DE 3/4.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-184

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	HOJAS DE SEGUETAS	20	ud	RD	45.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00

Observación:

	<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 62,920.00</b>
	<b>Total ITBIS</b>	<b>11,325.60</b>
	<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
	<b>Total</b>	<b>74,245.60</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-184

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	32	PGR	12/04/2017
2	8	PGR	12/04/2017
3	11	PGR	12/04/2017
4	20	PGR	12/04/2017
5	20	PGR	12/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-203

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 203/17
Fecha: 28/04/2017 a 28/04/2017
Descripción: CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL RNC-131267645
Nombre Comercial: IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ MEXICO NO. 183, BUENOS AIRES, HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, Tel: 809-966-4369

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-162
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 9,711.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS S/REQ. 017-1604, 1821, 1292, 1516, 1441, 017-1796.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It contains 4 rows of item details.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-203

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN G.D.	300	ud	RD	3.90	1,170.00	0.00	210.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,380.60

Observación:

6	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN I.A.	200	ud	RD	3.90	780.00	0.00	140.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 920.40

Observación:

7	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN V. L.	200	ud	RD	3.90	780.00	0.00	140.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 920.40

Observación:

8	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN M. S.	200	ud	RD	3.90	780.00	0.00	140.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 920.40

Observación:

9	CONFECCIÓN DE SELLOS AUTOTINTADO	1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 8,230.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,481.40</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>9,711.40</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-203

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	28/04/2017
2	200	PGR	28/04/2017
3	200	PGR	28/04/2017
4	200	PGR	28/04/2017
5	300	PGR	28/04/2017
6	200	PGR	28/04/2017
7	200	PGR	28/04/2017
8	200	PGR	28/04/2017
9	1	PGR	28/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-193

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 193/17  
**Fecha:** 19/04/2017 a 19/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA INDUCCION

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** LISA FLOR, SRL **RNC-101722487**  
**Nombre Comercial:** LISA FLOR, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ **Tel:** 809-518-0512

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-157 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 29,606.20  
**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	Servicios de catering	1	ud	RD	25,090.00	25,090.00	0.00	4,516.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,606.20

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 25,090.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>4,516.20</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>29,606.20</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-193**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-199

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 199/17
Fecha: 25/04/2017 a 25/04/2017
Descripción: SOLICITUD DE BRINDIS PARA ACTIVIDAD POR DIA DE SECRETARIA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487
Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-160
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 58,280.20
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: BRINDIS PARA ACTIVIDAD POR DIA DE SECRETARIAS S/REQ.017-2170

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 49,390.00, 8,890.20, 0.00, 6,412.80, 58,280.20)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-199**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-166

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 166/17  
**Fecha:** 03/04/2017 a 03/04/2017  
**Descripción:** Adquisición de Materiales para Reforzar Celda en Manoguayabo, s/r 017-

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643  
**Nombre Comercial:** Distribuidora Mejía Lora, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Concepción Bona , 95 Tel: 809-333-5036

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-132 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 60,175.22  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 Adquisición de Materiales para Reforzar Celda en Manoguayabo, s/r 017-1673

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJA DE ELECTRODO 3-32 UNIVERSAL	2	ud	RD	737.29	1,474.58	0.00	265.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,740.00
<b>Observación:</b>								
2	GALON DE THINNER	1	ud	RD	227.33	227.33	0.00	40.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		268.25
<b>Observación:</b>								
3	LIBRA DE ALAMBRE DULCE # 10	100	lb	RD	33.29	3,329.00	0.00	599.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,928.22
<b>Observación:</b>								
4	DISCO DE CORTE DE 7 PULGADAS ULTRAFINO	10	ud	RD	104.00	1,040.00	0.00	187.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,227.20
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-166

Procuraduría General de la República

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BARRA DE ½ CUADRADA	2	ud	RD	393.24	786.48	0.00	141.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		928.05
<b>Observación:</b>								
6	PLANCHA DE MAYA PIÑONATE	9	ud	RD	909.32	8,183.88	0.00	1,473.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,656.98
<b>Observación:</b>								
7	PLANCHUELA DE 1X3/16	5	ud	RD	307.00	1,535.00	0.00	276.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,811.30
<b>Observación:</b>								
8	PLANCHUELA DE 1 1/2 X1/4	11	ud	RD	614.42	6,758.62	0.00	1,216.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,975.17
<b>Observación:</b>								
9	ROLLO DE ALAMBRE DE TRINCHERA	30	ud	RD	445.88	13,376.40	0.00	2,407.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,784.15
<b>Observación:</b>								
10	PALOMETA METALICA	60	ud	RD	215.14	12,908.40	0.00	2,323.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,231.91
<b>Observación:</b>								
11	GALON DE OXIDANTE NEGRO	2	ud	RD	688.13	1,376.26	0.00	247.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,623.99
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-166**

Procuraduría General de la República

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>50,995.95</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>9,179.27</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>60,175.22</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-166**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	03/04/2017
2	1	PGR	03/04/2017
3	100	PGR	03/04/2017
4	10	PGR	03/04/2017
5	2	PGR	03/04/2017
6	9	PGR	03/04/2017
7	5	PGR	03/04/2017
8	11	PGR	03/04/2017
9	30	PGR	03/04/2017
10	60	PGR	03/04/2017
11	2	PGR	03/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-190

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 190/17
Fecha: 17/04/2017 a 17/04/2017
Descripción: SOLICITUD DE DESAYUNO PARA EL CONSEJO SUPERIOR DEL MP
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-154 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 23,269.60
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 SOLICITUD DE DESAYUNO PARA EL CONSEJO SUPERIOR DEL MP, 1, ud, RD, 19,720.00, 19,720.00, 0.00, 3,549.60. Subtotal: 23,269.60.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (19,720.00), Total ITBIS (3,549.60), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (6,412.80), Total (23,269.60).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-190**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-200

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 200/17
Fecha: 25/04/2017 a 25/04/2017
Descripción: SOLICITUD DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487
Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-161 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,615.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS, 1, ud, RD, 24,250.00, 24,250.00, 0.00, 4,365.00. Subtotal: 28,615.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,250.00), Total ITBIS (4,365.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (6,412.80), Total (28,615.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-200**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-179

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 179/17

**Fecha:** 07/04/2017 a 07/04/2017

**Descripción:** INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO DEL VEHICULO LAND ROVER S/REQ. 017-19

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL

RNC-130156751

Nombre Comercial: AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL

Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 164, MATA HAMBRE

Tel: 809-532-4587

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-146

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,500.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

INSTALACIÓN DE CRISTAL DELANTERO DEL VEHICULO LAND ROVER S/REQ. 017-19

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CRISTAL DELANTERO	1	ud	RD	15,677.97	15,677.97	0.00	2,822.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,500.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 15,677.97</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,822.03</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>18,500.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-179**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-171

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 171/17  
**Fecha:** 04/04/2017 a 04/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESOR INTERNACIONAL

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** OCCIFITUR DOMINICANA, SRL RNC-101530871  
**Nombre Comercial:** OCCIFITUR DOMINICANA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. SARASOTA No. 65, BELLA VISTA Tel: 809-221-2131

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-143 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,516.80  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESOR INTERNACIONAL DEL 5 AL 10 DE ABRIL	1	ud	RD	40,247.50	40,247.50	0.00	7,244.55
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,492.05
<b>Observación:</b>								
2	10% DE SERVICIOS	1	ud	RD	4,024.75	4,024.75	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,024.75
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 44,272.25</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,244.55</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>51,516.80</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-171**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-181

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 181/17  
**Fecha:** 10/04/2017 a 10/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE ALMUERZO POR 3 DIAS POR ENTRENAMIENTO DEL FBIS/REQ. 017 1876

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746  
**Nombre Comercial:** HECHO EN CASA, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-147 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 104,194.00  
**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	SOLICITUD DE ALMUERZO POR 3 DIAS POR ENTRENAMIENTO DEL FBI	1	ud	RD	88,300.00	88,300.00	0.00	15,894.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 104,194.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 88,300.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>15,894.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>104,194.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-181**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-192

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 192/17  
**Fecha:** 19/04/2017 a 19/04/2017  
**Descripción:** ADQ. E INSTALACION DE SISTEMA DE CERRADURA PARA P.S.

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** NEKXOSBRI, SRL **RNC-131066692**  
**Nombre Comercial:** NEKXOSBRI, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ 1RA NO. 23, VILLA AURA **Tel: 809-372-0976**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-155 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 41,713.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 ADQ. E INSTALACION DE SISTEMA DE CERRADURA PARA P.S. S/R 017-2027

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SISTEMA DE CERRADURA PARA PUERTA DE SEGURIDAD	1	ud	RD	35,350.00	35,350.00	0.00	6,363.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,713.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 35,350.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>6,363.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>6,412.80</b>
<b>Total</b>	<b>41,713.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-192**  
Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-167

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 167/17
Fecha: 03/04/2017 a 03/04/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALADINO APARTA HOTEL, SRL RNC-101160381
Nombre Comercial: ALADINO APARTA HOTEL, SRL
Domicilio Comercial: C/ HERIBERTO PIETER NO. 34, ENS. NACO Tel: 809-567-0144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-140 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,858.56
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 SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ, 1, ud, RD, 13,952.00, 13,952.00, 0.00, 2,511.36. Subtotal: 17,858.56.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (13,952.00), Total ITBIS (2,511.36), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (7,808.00), Total (17,858.56).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-167**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-169

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 169/17
Fecha: 03/04/2017 a 03/04/2017
Descripción: ALQUILER Y MONTAJE PARA DESAYUNO POR DIA DEL PERIODISTA

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-142 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 63,047.40
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 ALQUILER Y MONTAJE PARA DESAYUNO POR EL DIA DEL PERIODISTA, 1, ud, RD, 53,430.00, 53,430.00, 0.00, 9,617.40. Subtotal: 63,047.40.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (53,430.00), Total ITBIS (9,617.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (7,808.00), Total (63,047.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-169**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-176

Procuraduría General de la República

16661085

**Nro. Contrato / Año:** 176/17  
**Fecha:** 04/04/2017 a 04/04/2017  
**Descripción:** ADQ. Y SUM. DE CONOS DE TRANSITO PARA LA PGR

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Celeritas Group, SRL RNC-131137628  
**Nombre Comercial:** Celeritas Group, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida República de Colombia, Plaza Argentina, 5-A Tel: 809-333-2002

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-CDU-139 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 57,820.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 ADQ. Y SUM. DE CONOS DE TRANSITO PARA LA PGR, S/R 017-1749

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONOS DE TRANSITO PEQ.	10	ud	RD	2,100.00	21,000.00	0.00	3,780.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,780.00
<b>Observación:</b>								
2	CONOS DE TRANSITO GRANDES	10	ud	RD	2,800.00	28,000.00	0.00	5,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,040.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 49,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>8,820.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>7,808.00</b>
<b>Total</b>	<b>57,820.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-176

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	04/04/2017
2	10	PGR	04/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-201

Procuraduría General de la República

16661085

Nro. Contrato / Año: 201/17
Fecha: 26/04/2017 a 26/04/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTROS DE GOMAS S/R 017-2094, 2095

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-164
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 46,000.01
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: Neumáticos para Motocicleta (GOMA 275-18), 2 ud, RD, 2,118.64, 4,237.28, 0.00, 762.71.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Neumáticos para camioneta NISSAN FRONTIER, 4 ud, RD, 8,474.58, 33,898.32, 0.00, 6,101.70.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: Tubo para Goma 275-18, 2 ud, RD, 423.73, 847.46, 0.00, 152.54.

Observación:

Summary table with 2 columns: Subtotal (38,983.06), Total ITBIS (7,016.95), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (7,808.00), Total (46,000.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-201

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	26/04/2017
2	4	PGR	26/04/2017
3	2	PGR	26/04/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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