



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-52

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 52/17

Fecha: 08/02/2017 a 08/02/2017

Descripción: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO Y SEGURIDAD S/REQ.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL

RNC-101759739

Nombre Comercial: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 3, SAN GERONIMO

Tel: 809-567-8144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-44

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 60,180.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO Y SEGURIDAD S/REQ. 017-140

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TONER HP LASERT 201A/CF 400A	3	ud	RD	3,800.00	11,400.00	0.00	2,052.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,452.00
Observación:								
2	TONER HP LASERJET 201A 403A	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:								
3	TONER HP LASERT 201A/CF 402A	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:								
4	TONER HP LASERT 201A/CF 401A	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
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-2017-52

Procuraduría General de la República

	Subtotal	<u>RD\$</u>
	Total ITBIS	51,000.00
	Total Descuentos	9,180.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		60,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-52

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	PGR	08/02/2017
2	3	PGR	08/02/2017
3	3	PGR	08/02/2017
4	3	PGR	08/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-48

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 48/17

Fecha: 07/02/2017 a 07/02/2017

Descripción: Adq. de Materiales Para climatizacion del tercer nivel

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RV IMPERIO ELECTRICO, SRL

RNC-130528268

Nombre Comercial: RV IMPERIO ELECTRICO, SRL

Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO. 84, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA

Tel: 809-531-4422

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-39

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 32,320.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de Materiales Para climatizacion del tercer nivel,s/r 017-384,392

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MAP GAS	1	ud	RD	495.00	495.00	0.00	89.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		584.10
Observación:								
2	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 410	4	ud	RD	5,190.00	20,760.00	0.00	3,736.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,496.80
Observación:								
3	ANTORCHA PARA MAP GAS DE DOS BOCA	1	ud	RD	2,235.00	2,235.00	0.00	402.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,637.30
Observación:								
4	JUEGO DE MANOMETRO DE REFRIGERACION CON SUS MANGUERAS	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
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-2017-48

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	27,390.00
Total ITBIS	4,930.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	32,320.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-48

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/02/2017
2	4	PGR	07/02/2017
3	1	PGR	07/02/2017
4	1	PGR	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-49

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 49/17
Fecha: 07/02/2017 a 07/02/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para readecuacion de marketing
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-40 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,037.04
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Ferreteros para readecuacion de marketing, S/R 017-514

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGO HDI DE 3/8	2	ud	RD	40.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
2	CUBETA DE MASILLA	1	ud	RD	950.00	950.00	0.00	171.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,121.00
Observación:								
3	PARALES DE 1 5/8 X 10	3	ud	RD	120.00	360.00	0.00	64.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424.80
Observación:								
4	TAPE DUCTAPE	3	ud	RD	350.00	1,050.00	0.00	189.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,239.00
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-2017-49

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 3/8	2	ud	RD	95.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								
6	PLANCHA PARA CHEETROCK 4X8X1/2	2	ud	RD	420.00	840.00	0.00	151.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
Observación:								
7	PLANCHA P3	2	ud	RD	3,250.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
Observación:								
8	REJILLA PLASTICA 4X2	2	ud	RD	560.00	1,120.00	0.00	201.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,321.60
Observación:								
9	CAJA DE TORNILLOS PARA PLANCHA DE SHEETROCK 6X1X1/4	1	ud	RD	170.00	170.00	0.00	30.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.60
Observación:								
10	TUERCAS DE 3/8	6	ud	RD	3.00	18.00	0.00	3.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21.24
Observación:								
11	ROLLO DE CINTA DOBLE CARA DE 3/4 216 PIE O 72 YARDAS	1	ud	RD	5,300.00	5,300.00	0.00	954.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,254.00
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-2017-49

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	GALON DE CEMENTO DE CONTACTO	1	ud	RD	1,250.00	1,250.00	0.00	225.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 17,828.00
Total ITBIS	3,209.04
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,037.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-49
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	07/02/2017
2	1	PGR	07/02/2017
3	3	PGR	07/02/2017
4	3	PGR	07/02/2017
5	2	PGR	07/02/2017
6	2	PGR	07/02/2017
7	2	PGR	07/02/2017
8	2	PGR	07/02/2017
9	1	PGR	07/02/2017
10	6	PGR	07/02/2017
11	1	PGR	07/02/2017
12	1	PGR	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-56

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 56/17
Fecha: 09/02/2017
Descripción: SOLICITUD DE RESERVACION DE HOSPEDAJE.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FUNDACION OBRA MANRESA, INC RNC-430061842
Nombre Comercial: FUNDACION OBRA MANRESA, INC
Domicilio Comercial: C/ MANRESA ESQ. C/ DIAMANTE NO. 1, EL PEDREGAL Tel: 809-537-8725

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,850.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE RESERVACION DE HOSPEDAJE S/REQ.017-629.
QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE PLANIFICACION LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA 43 PERSONAS	43	ud	RD	1,950.00	83,850.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								83,850.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	83,850.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	83,850.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-56

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	43	PGR	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-66

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 66/17
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: Adquisición de Impresora Laser
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-52 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 39,530.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Impresora Láser para uso del despacho del Procurador (Oficina Karina Estevez) (016-603)
Cotizacion num. 15215

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresora HP laserjet Color MFP M477FDW	1	ud	RD	33,500.00	33,500.00	0.00	6,030.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,530.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	33,500.00
Total Descuentos	6,030.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	39,530.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-66

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-69

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 69/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: ADQ. DE ARTÍCULOS PARA LAS COCINAS DE LOS EDIFICIOS NUEVO Y VIEJO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PG COMERCIAL, SRL

RNC-130673578

Nombre Comercial: PG COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ ESPIRITU SANTO NO.8, LOS JARDINES DEL SUR

Tel: 809-567-5145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-4

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 37,460.56

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE ARTÍCULOS PARA LAS COCINAS DE LOS EDIFICIOS NUEVO Y VIEJO S/REQ.016-5905/5629

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BANDEJAS GRANDES	3	ud	RD	256.00	768.00	0.00	138.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		906.24
Observación:								
2	TERMOS PARA CAFE	3	ud	RD	1,840.00	5,520.00	0.00	993.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,513.60
Observación:								
3	CARRO PORTA BANDEJAS CAPACIDAD P/20 BANDEJAS	1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
Observación:								
4	BANDEJAS PEQUEÑA	3	ud	RD	128.00	384.00	0.00	69.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		453.12
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-2017-69

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	GRECAS DE 12 TAZAS	4	ud	RD	461.02	1,844.08	0.00	331.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,176.01
Observación:								
6	PAÑO DE BANDEJA TEJIDO 12X18 BC8030CR	3	ud	RD	325.50	976.50	0.00	175.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,152.27
Observación:								
7	PAÑO DE BANDEJA TEJIDO 10X 14 AD1296CR	3	ud	RD	145.75	437.25	0.00	78.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		515.96
Observación:								
8	PAÑO DE BANDEJA RECT 8X12 07-154WH	3	ud	RD	195.90	587.70	0.00	105.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		693.49
Observación:								
9	ESTUFA ELECTRICA DE 3 HORNILLAS	1	ud	RD	881.50	881.50	0.00	158.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,040.17
Observación:								
10	TAZAS PARA CAFE PEQUEÑA	48	ud	RD	85.00	4,080.00	0.00	734.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,814.40
Observación:								
11	CUCHARITA PARA CAFE	24	ud	RD	52.80	1,267.20	0.00	228.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,495.30
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-2017-69

Procuraduría General de la República

Subtotal	<u>RD\$</u> 31,746.23
Total ITBIS	5,714.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	37,460.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-69

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	PGR	16/02/2017
2	3	PGR	16/02/2017
3	1	PGR	16/02/2017
4	3	PGR	16/02/2017
5	4	PGR	16/02/2017
6	3	PGR	16/02/2017
7	3	PGR	16/02/2017
8	3	PGR	16/02/2017
9	1	PGR	16/02/2017
10	48	PGR	16/02/2017
11	24	PGR	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-51

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 51/17
Fecha: 08/02/2017 a 08/02/2017
Descripción: UPS DE 3 KILOS RACK MONTABLE S/REQ. 017-136
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,864.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
UPS DE 3 KILOS RACK MONTABLE S/REQ. 017-136

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	UPS DE 3 KILOS RACK MONTABLE	1	ud	RD	44,800.00	44,800.00	0.00	8,064.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								52,864.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	44,800.00
Total Descuentos	8,064.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	52,864.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-51

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	08/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-54

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 54/17

Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017

Descripción: ADQ. DE ABANICO TIPO TORRE, S/R 017-737

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DIES TRADING, SRL

RNC-131057888

Nombre Comercial: DIES TRADING, SRL

Domicilio Comercial: C/ GASPAR POLANCO NO. 298, LOCAL 1B, BELLA VISTA

Tel: 809-620-1327

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-47

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 2,950.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE ABANICO TIPO TORRE, S/R 017-737

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ABANICO TIPO TORRE	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,950.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 2,500.00
Total ITBIS	450.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-54

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-60

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 60/17
Fecha: 10/02/2017 a 10/02/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS **RNC-101011246**
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA **Tel:** 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-51 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,558.53
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias, S/R 017-773,017-566,017-596

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CORTADOR DE CERAMICA DE 60	1	ud	RD	19,594.00	19,594.00	0.00	3,526.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,120.92
Observación:								
2	CANALETAS	2	ud	RD	445.00	890.00	0.00	160.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,050.20
Observación:								
3	CINTAS DE PRECAUCION	1	ud	RD	377.00	377.00	0.00	67.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		444.86
Observación:								
4	LLAVINES	4	ud	RD	534.90	2,139.60	0.00	385.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,524.73
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-2017-60

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	SUJETADORES-ESLINGA	3	ud	RD	683.00	2,049.00	0.00	368.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,417.82

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	25,049.60
	Total Descuentos	4,508.93
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		29,558.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-60

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	10/02/2017
2	2	PGR	10/02/2017
3	1	PGR	10/02/2017
4	4	PGR	10/02/2017
5	3	PGR	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-79

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 79/17
Fecha: 23/02/2017 a 23/02/2017
Descripción: Adquisicion de Discos Duros a utilizar en el proyecto Amet
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL **RNC-131270166**
Nombre Comercial: SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 299, EDIF. CHEZ CORPORATIVO, 3ER NIVEL, EVARISTO MORALES **Tel: 809-856-6611**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-65 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 74,598.42
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisicion de Discos Duros a utilizar en el proyecto Amet (Req, 017-951)
Cotizacion s/n

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Discos duros de 240GB SSD 2.5' SATA	10	ud	RD	6,321.90	63,219.00	0.00	11,379.42
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								74,598.42
Observación: 240GB SSD 2.5 SATA CON SSD MOUNTING BRACKET 3.5" CSSD-BRKT2								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	63,219.00
Total Descuentos	11,379.42
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	74,598.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-79

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-70

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 70/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE S/REQ. 017-24/173

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL

RNC-122013644

Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL

Domicilio Comercial: AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES

Tel: 809-531-0770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-45

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 60,486.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE S/REQ. 017-24/173

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ROLLOS PAPEL DE BAÑO TORK	300	ud	RD	86.00	25,800.00	0.00	4,644.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,444.00
Observación:								
2	CLORO	100	gal	RD	60.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
3	CAJAS DE PAPEL TOALLA	20	CAJ	RD	973.00	19,460.00	0.00	3,502.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,962.80
Observación:								
Subtotal								RD\$ 51,260.00
Total ITBIS								9,226.80
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								60,486.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-70

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	PGR	16/02/2017
2	100	PGR	16/02/2017
3	20	PGR	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-80

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 80/17
Fecha: 23/02/2017 a 23/02/2017
Descripción: Insumos informáticos para despacho del Procurador y TI (017-754)
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL **RNC-130228698**
Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B **Tel: 808-508-1278**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-60 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,355.39
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de insumos informáticos para el Despacho del Procurador y Dpto. de TI (017-754)
Cotización No. 11477

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CABLE HDMI ARGOM, 15 PIES, NEGRO	2	ud	RD	177.38	354.76	0.00	63.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		418.62
Observación:								
2	BOCINA GENIUS PORTATIL USB SP-U115, NEGRAS	1	ud	RD	318.69	318.69	0.00	57.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		376.05
Observación:								
3	ADAPTADOR MINI DISPLAY PORT (THUNDERBOLT) AVGA	1	ud	RD	1,408.05	1,408.05	0.00	253.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,661.50
Observación:								
4	ADAPTADOR AGILER HDMI a VGA CON AUDIO	1	ud	RD	1,250.00	1,250.00	0.00	225.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00
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-2017-80

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	CONTROL KLIPXTREME PRESENTADOR WIRELESS CON PUNTEROLASER INTEGRADO (ID600KLX01)	2	ud	RD	1,027.21	2,054.42	0.00	369.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,424.22

Observación:

Subtotal	RD\$ 5,385.92
Total ITBIS	969.47
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,355.39

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-80

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017
2	1	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017
3	1	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017
4	1	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017
5	2	ALMACEN DE LA PGR	23/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-84

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 84/17

Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017

Descripción: Adquisición Disco Duro a Utilizar en la Oficina de Acceso a la Inf.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

RNC-130228698

Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B

Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-71

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 3,544.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición Disco Duro a Utilizar en la Oficina de Acceso a la Información (Req. 017-1068).

COTIZACION No. 11630

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Disco Duro Int. 3.5 Sata 500GB-7200RPM, Seagate	1	ud	RD	3,003.39	3,003.39	0.00	540.61
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	3,544.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,003.39
Total ITBIS	540.61
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,544.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-84

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-77

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 77/17

Fecha: 21/02/2017 a 21/02/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Cedula-00102847910

Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608

Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-63

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 11,918.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE REFRIGERIO S/REQ.017-957

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO	1	ud	RD	10,100.00	10,100.00	0.00	1,818.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,918.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 10,100.00
Total ITBIS	1,818.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,918.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-77

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-81

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 81/17

Fecha: 23/02/2017 a 23/02/2017

Descripción: CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y DOS SELLOS PRETINTADO

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-68

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 9,605.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y DOS SELLOS PRETINTADO S/REQ.017-1010,017-855,017-1061, 017-910

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARJETAS DE PRESENTACION	1600	ud	RD	3.40	5,440.00	0.00	979.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,419.20
Observación:								
2	SELLO PRETINTADO RECTANGULAR CON FIRMA.	1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								
3	SELLO PRETINTADO REDONDO	1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 8,140.00
Total ITBIS	1,465.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	9,605.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-81

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	PGR	23/02/2017
2	1	PGR	23/02/2017
3	1	PGR	23/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-82

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 82/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL **RNC-131426271**
Nombre Comercial: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL
Domicilio Comercial: C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 92, GAZCUE **Tel: 809-687-5114**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-67 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 91,132.11
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS S/REQ.017-928.

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 2 PERSONAS (HABITACION DOBLE).	1	ud	RD	5,200.00	5,200.00	0.00	936.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,136.00
Observación:								
2	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 18 PERSONAS.	18	ud	RD	4,001.70	72,030.60	0.00	12,965.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84,996.11
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	77,230.60
Total Descuentos	13,901.51
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	91,132.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-82

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/02/2017
2	18	PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-31

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 31/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
Descripción: Servicio de alquiler de estudio fotográfico (Req. 017-1049)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DAVIDNIN ESTUDIO FOTOGRAFICO, SRL **RNC-131049362**
Nombre Comercial: DAVIDNIN ESTUDIO FOTOGRAFICO, SRL
Domicilio Comercial: C DRE. MALLÉN NO. 28, ARROYO HONDO **Tel: 809-540-6622**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-69 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 23,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Servicio de alquiler de estudio fotográfico por un día para la realización de fotografías de Campaña de la No Violencia contra La Mujer .
(Req. 017-1049) .

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquiler de estudio fotográfico por un día.	1	ud	RD	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	20,000.00
Total Descuentos	3,600.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-31

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-71

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 71/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA PGR (REQ. 017-411)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL

RNC-101637242

Nombre Comercial: VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ EDMUNDO MARTINEZ ESQ. AV. ABRAHAM LINCOLN, MATA HAMBRE

Tel: 809-534-6336

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-41

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 70,272.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA PGR (REQ. 017-411)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAFE (PAQ. DE 1 LIB)	200	ud	RD	225.00	45,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,200.00
Observación:								
2	AZUCAR CREMA	28	ud	RD	110.00	3,080.00	0.00	492.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,572.80
Observación:								
3	AZUCAR (PAQ. DE 5 LIBS)	100	ud	RD	125.00	12,500.00	0.00	2,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,500.00
Observación:								
Subtotal								RD\$ 60,580.00
Total ITBIS								9,692.80
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								70,272.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-71

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	16/02/2017
2	28	PGR	16/02/2017
3	100	PGR	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-63

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 63/17
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: SERVICIO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO
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-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,091.96
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERVICIO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, S/R 017-782

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sistemas de control de acceso o de seguridad	1	ud	RD	24,654.20	24,654.20	0.00	4,437.76
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								29,091.96

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	24,654.20
Total Descuentos	4,437.76
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	29,091.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-63

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-74

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 74/17
Fecha: 21/02/2017 a 21/02/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE CORONA FLORAL S/R 017-864
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FLORISTERIA MARANATHA, EIRL **RNC-130781852**
Nombre Comercial: FLORISTERIA MARANATHA, EIRL
Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 47, ENS. CRUZ MARIA **Tel:** 809-565-3883

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-62 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 23,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. Y SUMINISTRO DE CORONA FLORAL S/R 017-864

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CORONA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA	1	ud	RD	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								23,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	20,000.00
Total Descuentos	3,600.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-74

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-67

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 67/17

Fecha: 14/02/2017 a 14/02/2017

Descripción: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE.

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-57

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 26,550.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

CONFECCION DE POLO THIRT Y SUMINISTRO DE MATERIALE GASTABLES S/REQ.017-647, 017-830.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FOLDERS TIPO CARPETA	100	ud	RD	115.00	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,570.00

Observación:

2	CONFECCION Y SUMINISTRO DE POLO SHIRT	40	ud	RD	275.00	11,000.00	0.00	1,980.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,980.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 22,500.00
Total ITBIS	4,050.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-67

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	14/02/2017
2	40	PGR	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-46

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 46/17
Fecha: 03/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Traducción de Documentos del Español al inglés (Req. 017-41)
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-20 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,854.00
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	Traducción de documentos (caso: Ramon Emilio)	1	ud	RD	13,750.00	13,750.00	0.00	2,475.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,225.00

Observación:

2	Traducción de documentos (caso: Cristian Starlin)	1	ud	RD	11,550.00	11,550.00	0.00	2,079.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,629.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	25,300.00
Total Descuentos	4,554.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	29,854.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-46

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/02/2017
2	1	PGR	03/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-26

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 26/17
Fecha: 21/02/2017 a 21/02/2017
Descripción: Servicio de sonido Actividad PGR
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-64 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,463.50
Observaciones:
Modalidad Pago: Contado
Actividad de esta PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de sonido para Actividad PGR	1	ud	RD	6,325.00	6,325.00	0.00	1,138.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,463.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	6,325.00
Total Descuentos	1,138.50
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	7,463.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-26

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-61

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 61/17

Fecha: 10/02/2017 a 10/02/2017

Descripción: Suministro almuerzo 09/02/2017, Req.017-562

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Cedula-00102847910

Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608

Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-48

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 27,848.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Reunión para 48 personas, día 09/02/2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo Reunión Colectiva 09/02/17	1	ud	RD	23,600.00	23,600.00	0.00	4,248.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								27,848.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,600.00
Total ITBIS	4,248.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	27,848.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-61

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-83

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 83/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
Descripción: CELEBRACION Y EVENTOS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUVALE, SRL **RNC-131199811**
Nombre Comercial: LUVALE, SRL
Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 28, ENS. JULIETA **Tel:** 809-562-4451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-70 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,264.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
CELEBRACION Y EVENTOS S/RQE 017-724.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CELEBRACIÓN Y EVENTOS	1	ud	RD	88,360.00	88,360.00	0.00	15,904.80
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								104,264.80

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	88,360.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,264.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-83

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-18

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 18/17
Fecha: 09/02/2017 a 10/02/2017
Descripción: Servicio de alquiler y montaje de forros p/sillas (017-712 y 719)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL **RNC-131077651**
Nombre Comercial: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ LA PERLA NO. 2, EL PEDREGAL **Tel: 809-701-6970**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-50 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Servicio de alquiler y montaje de forros blancos para sillas a utilizar en las reuniones del Procurador General con el 1er y segundo grupo de vigilantes de tratamiento penitenciario los días 9 y 10 de febrero respect.(Req.017-712 y 719)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler y montaje de 200 forros Blancos p /sillas (10/feb./2017)	200	ud	RD	55.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 1,770.00
								Subtotal Moneda Original 14,750.00

Observación:

2	Alquiler y montaje de 200 forros Blancos p /sillas (9/feb./2017)	200	ud	RD	55.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 1,770.00
								Subtotal Moneda Original 14,750.00

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	22,000.00
	Total Descuentos	3,960.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	3,540.00
		29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-18

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	09/02/2017
2	200	PGR	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-86

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 86/17
Fecha: 28/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 8 JUECES.
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-74 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,593.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 8 JUECES S/REQ.017-1085.

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 8 JUECES.	8	ud	RD	7,675.10	61,400.80	0.00	11,052.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,452.94
Observación:								
2	OTRO IMPUESTO DE 10% DE SERVICIO	1	ud	RD	6,140.08	6,140.08	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,140.08
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	67,540.88
Total Descuentos	11,052.14
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,540.00
	78,593.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-86

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	PGR	28/02/2017
2	1	PGR	28/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-44

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 44/17
Fecha: 02/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Adquisición de Monitores (Req.017-468)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL **RNC-131270166**
Nombre Comercial: SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 299, EDIF. CHEZ CORPORATIVO, 3ER NIVEL, EVARISTO MORALES **Tel: 809-856-6611**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-36 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 77,703.00
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	Monitores para Computadoras 19inch	10	ud	RD	6,585.00	65,850.00	0.00	11,853.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								77,703.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	65,850.00
Total Descuentos	11,853.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,540.00
	77,703.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-44
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	02/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-45

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 45/17

Fecha: 02/02/2017 a 02/02/2017

Descripción: Adquisición de Neumaticos para uso de la institución

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-37

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 89,199.98

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Goma 275 55 R 20	2	ud	RD	12,711.86	25,423.72	0.00	4,576.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,999.99
Observación:								
2	Goma 265 60 R 18	4	ud	RD	8,305.08	33,220.32	0.00	5,979.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,199.98
Observación:								
3	Goma 235 55 R 19	2	ud	RD	8,474.58	16,949.16	0.00	3,050.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,000.01
Observación:								

Subtotal

RD\$

Total ITBIS

75,593.20

Total Descuentos

13,606.78

Total Otros Impuestos

0.00

Total

3,540.00

89,199.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-45

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	02/02/2017
2	4	PGR	02/02/2017
3	2	PGR	02/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-85

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 85/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS.

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-73 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 97,662.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS S/RQE.017-843

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 80 PERSONAS.	1	ud	RD	82,765.20	82,765.20	0.00	14,897.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,662.94

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	82,765.20
Total Descuentos	14,897.74
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,540.00
	97,662.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-85

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-25

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 25/17
Fecha: 21/02/2017 a 21/02/2017
Descripción: Servicio de alquileres para Actividad PGR
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-64 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,000.00
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	Servicio de alquiler Actividad PGR	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 50,000.00
Total ITBIS	9,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,540.00
Total	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-25

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-55

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 55/17

Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017

Descripción: SUMINISTRO DE PICADERA PARA EL CONSEJO SUPERIOR DEL MP , S/R-017-681

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTELUZ, SRL

RNC-102326381

Nombre Comercial: ARTELUZ, SRL

Domicilio Comercial: C/ LANZA NO. 5

Tel: 809-616-4542

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-49

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 12,803.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO DE PICADERA PARA EL CONSEJO SUPERIOR DEL MP , S/R-017-681

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SUMINISTRO DE PICADERA	1	ud	RD	10,850.00	10,850.00	0.00	1,953.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,803.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 10,850.00
Total ITBIS	1,953.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,540.00
Total	12,803.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-55

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-65

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 65/17
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para el area de antilavado
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS **RNC-101011246**
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA **Tel:** 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-56 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,485.17
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Ferreteros para el area de antilavado, s/r 017-744

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FULMINANTE VERDE CAL. 22	15	ud	RD	2.40	36.00	0.00	6.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42.48
Observación:								
2	LIBRAS DE TORNILLOS DIABLITOS DE 7/16 PARA ESTRUCTURA	1	lb	RD	194.50	194.50	0.00	35.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		229.51
Observación:								
3	TIROS PARA PLAFON TIPO L	15	ud	RD	20.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
4	CUBETA DE MASILLA	1	ud	RD	780.00	780.00	0.00	140.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		920.40
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-2017-65

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	MOTA ANTIGOTAS	5	ud	RD	168.00	840.00	0.00	151.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
Observación:								
6	PLAFON 2X4X5/8	26	ud	RD	198.00	5,148.00	0.00	926.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,074.64
Observación:								
7	MAINTEE 12	4	ud	RD	151.50	606.00	0.00	109.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		715.08
Observación:								
8	CROSSTEE 4	23	ud	RD	62.50	1,437.50	0.00	258.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,696.25
Observación:								
9	CROSSTEE 2	23	ud	RD	25.50	586.50	0.00	105.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		692.07
Observación:								
10	CUBETA DE PINRURA SEMI-GLOSS COLOR BLANCO 00	1	ud	RD	5,719.40	5,719.40	0.00	1,029.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,748.89
Observación:								
11	CUBETA DE PINRURA ACRILICA COLOR BLANCO 00	1	ud	RD	3,931.00	3,931.00	0.00	707.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,638.58
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-2017-65

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	SPRAYS NEGROS ESMALTE	2	ud	RD	119.70	239.40	0.00	43.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		282.49
Observación:								
13	PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2	1	ud	RD	381.00	381.00	0.00	68.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		449.58
Observación:								
14	ROLO	2	ud	RD	95.60	191.20	0.00	34.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		225.62
Observación:								
15	CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON-JUEGO	1	ud	RD	91.60	91.60	0.00	16.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		108.09
Observación:								
16	PERFIL 1 5/8X10	1	ud	RD	45.00	45.00	0.00	8.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53.10
Observación:								
17	ANGULAR DE 10	6	ud	RD	131.00	786.00	0.00	141.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		927.48
Observación:								
18	ROLLO DE ALAMBRE DULCE	1	ud	RD	30.50	30.50	0.00	5.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35.99
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-2017-65

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
19	LIBRAS DE TORNILLOS DIABLITOS DE 1 ¼ PARA PLANCHA	2	lb	RD	127.00	254.00	0.00	45.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 21,597.60
Total ITBIS	3,887.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,540.00
Total	25,485.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-65
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	PGR	13/02/2017
2	1	PGR	13/02/2017
3	15	PGR	13/02/2017
4	1	PGR	13/02/2017
5	5	PGR	13/02/2017
6	26	PGR	13/02/2017
7	4	PGR	13/02/2017
8	23	PGR	13/02/2017
9	23	PGR	13/02/2017
10	1	PGR	13/02/2017
11	1	PGR	13/02/2017
12	2	PGR	13/02/2017
13	1	PGR	13/02/2017
14	2	PGR	13/02/2017
15	1	PGR	13/02/2017
16	1	PGR	13/02/2017
17	6	PGR	13/02/2017
18	1	PGR	13/02/2017
19	2	PGR	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-73

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 73/17

Fecha: 20/02/2017 a 20/02/2017

Descripción: Adquisición Impresora multifuncional para el Dpto. de Nómina (017-169)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL

RNC-101759739

Nombre Comercial: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 3, SAN GERONIMO

Tel: 809-567-8144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-59

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 15,930.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición Impresora multifuncional a utilizar en el Dpto. de Nómina (017-169).

Cotizacion Núm. 15234

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresoras HP LaserJet Pro MFP M 127 Blanco y Negro . Copiadora, Impresora, Fax & Scanner	1	ud	RD	13,500.00	13,500.00	0.00	2,430.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	15,930.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 13,500.00
Total ITBIS	2,430.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,540.00
Total	15,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-73

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	20/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-72

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 72/17

Fecha: 20/02/2017 a 20/02/2017

Descripción: SOLICITUD DE UN CONFFEE BREAK.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL

RNC-131077651

Nombre Comercial: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ LA PERLA NO. 2, EL PEDREGAL

Tel: 809-701-6970

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-61

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 20,414.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE UN CONFFEE BREAK S/REQ.017-923.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE UN CONFFEE BREAK	1	ud	RD	17,300.00	17,300.00	0.00	3,114.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								20,414.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 17,300.00
Total ITBIS	3,114.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,540.00
Total	20,414.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-72

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-64

Procuraduría General de la República

16213873

Nro. Contrato / Año: 64/17
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: ADQ. DE TANQUE HIDRONEUMATICO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS **RNC-101011246**
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA **Tel:** 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-55 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,929.55
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE TANQUE HIDRONEUMATICO, S/R 016-3912

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TANQUE HIDRONEUMATICO	1	ud	RD	5,872.50	5,872.50	0.00	1,057.05
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,929.55

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	5,872.50
Total Descuentos	1,057.05
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,540.00
	6,929.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-64

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido