



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-308

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 308/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Ascensores S/R 017-3269

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TECNAS, EIRL RNC-101501421
Nombre Comercial: TECNAS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ G ESQ. D, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-3448

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-254 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 52,162.73
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparación de Ascensores S/R 017-3269

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, Mantenimiento y Reparación de Asecnsor del edificio viejo de esta PGR, 1, ud, RD, 44,205.70, 44,205.70, 0.00, 7,957.03. Subtotal: 52,162.73.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (44,205.70), Total ITBIS (7,957.03), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (52,162.73).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-308

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 275/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ACTUALIDADES VD, SRL RNC-101512369
Nombre Comercial: ACTUALIDADES VD, SRL
Domicilio Comercial: AV. LEOPOLDO NAVARRO ESQ. 27 DE FEBRERO, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-686-8174

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-208 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 24,849.50
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	CREDENZA COLOR CAOBA (DOS PUERTAS)	1	ud	RD	4,582.50	4,582.50	0.00	824.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,407.35
Observación:								
2	ARCHIVOS MODULARES 3 GAB. S/R 017-2389,2824 (1 NEGRO Y 3 GRIS)	4	ud	RD	4,119.10	16,476.40	0.00	2,965.75
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,442.15
Observación:								

Subtotal	RD\$ 21,058.90
Total ITBIS	3,790.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	24,849.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/06/2017
2	4	PGR	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-284

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 284/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: ADD. Y SUMINISTRO DE TOLAS PARA VARIAS DEP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-228 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,939.88
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADD. Y SUMINISTRO DE TOLAS PARA VARIAS DEP.

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 TOLA LISA 1/16 4X8, 30 ud, RD, 2,032.20, 60,966.00, 0.00, 10,973.88.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,966.00), Total ITBIS (10,973.88), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (71,939.88).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-284

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-281

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 281/17
Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE PUERTAS PARA VARIAS DEP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-226 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 48,312.83
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. Y SUMINISTRO DE PUERTAS PARA VARIAS DEP.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Puerta Poli metal blancas de 0.90X2.10 MTS	5	ud	RD	6,400.00	32,000.00	0.00	5,760.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,760.00
Observación:								
2	Puerta Poli metal blancas de 1.00x2.10	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
Observación:								
3	Masilla acrílica blanca	10	ud	RD	66.34	663.40	0.00	119.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		782.81
Observación:								
4	Cerradura de doble puño	7	ud	RD	254.24	1,779.68	0.00	320.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,100.02
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-2017-281

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	40,943.08
Total ITBIS	7,369.75
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	48,312.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-281

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	08/06/2017
2	1	PGR	08/06/2017
3	10	PGR	08/06/2017
4	7	PGR	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-260

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 260/17

Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017

Descripción: COMPRA DE COLCHONES,JUEGO DE SABANAS, P/SER UTIL. DEPENDENCIAS PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARCO ONEXIMO JIMENEZ

Cedula-00103903308

Nombre Comercial: MARCO ONEXIMO JIMENEZ

Domicilio Comercial: C/ 33 OESTE NO. 18, ENS. LUPERON

Tel: 809-909-3703

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-214

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,312.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

COMPRA DE COLCHONES,JUEGO DE SABANAS, P/SER UTIL. DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	JGO. DE SABANA TWIN	16	ud	RD	1,250.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

2	COLCHONES PILOWPOT DE 39	9	ud	RD	7,600.00	68,400.00	0.00	12,312.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,712.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,400.00
Total ITBIS	15,912.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	104,312.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-260

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	PGR	01/06/2017
2	9	PGR	01/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-304

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 304/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: Adq. y sum. de materiales eléctricos para la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Centro Eléctrico Paredes, SRL RNC-101895977
Nombre Comercial: Centro Eléctrico Paredes, SRL
Domicilio Comercial: Calle Francisco Henríquez y Carvajal esq. Manuel Ubaldo Gómez, 284 Tel: 809-682-9191

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-249 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,906.73
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. y sum. de materiales eléctricos para la PGR, 017-3467

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGOS AZUL	50	ud	RD	1.90	95.00	0.00	17.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		112.10
Observación:								
2	COUPLING EMT DE ¾	28	ud	RD	29.00	812.00	0.00	146.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		958.16
Observación:								
3	ABRAZADERA EMT DE 3/4	50	ud	RD	7.25	362.50	0.00	65.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		427.75
Observación:								
4	CAJA 2X4	5	ud	RD	48.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
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-2017-304

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	CAJA DE REGISTRO 5X5	6	ud	RD	119.00	714.00	0.00	128.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		842.52
Observación:								
6	ROLLO DE SOGA NYLON	2	ud	RD	325.00	650.00	0.00	117.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767.00
Observación:								
7	TORNILLOS DIABLITOS 8	50	ud	RD	1.60	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
8	TUBO FLUORESCENTE DE 32W	16	ud	RD	78.00	1,248.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,248.00
Observación:								
9	TRANSFORMADOR ELEC. 4X32W	8	ud	RD	900.00	7,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,200.00
Observación:								
10	TUBOS EMT DE ¾	12	ud	RD	210.00	2,520.00	0.00	453.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,973.60
Observación:								

Subtotal	RD\$ 13,921.50
Total ITBIS	985.23
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	14,906.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-304

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	PGR	27/06/2017
2	28	PGR	27/06/2017
3	50	PGR	27/06/2017
4	5	PGR	27/06/2017
5	6	PGR	27/06/2017
6	2	PGR	27/06/2017
7	50	PGR	27/06/2017
8	16	PGR	27/06/2017
9	8	PGR	27/06/2017
10	12	PGR	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 290/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE

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-234 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 30,474.24
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE S/REQ. 017-3223

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE HOSPEDAJE	1	ud	RD	23,808.00	23,808.00	0.00	4,285.44
						Total Otros Impuestos		2,380.80
						Subtotal Moneda Original		30,474.24

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,808.00
Total ITBIS	4,285.44
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	2,380.80
Total	30,474.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-290

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 262/17
Fecha: 02/06/2017 a 02/06/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Materiales Desechables S/R 017-2220

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MULTIS SERVICIOS HAND SOME, SRL RNC-131280951
Nombre Comercial: MULTIS SERVICIOS HAND SOME, SRL
Domicilio Comercial: C/ YOLANDA GUZMAN ESQ. SAMANA NO. 126, MEJORAMIENTO SOCIAL Tel: 809-876-8443

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-211 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,374.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición y Suministro de Materiales Desechables Para la PGR S/R 017-2220

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Faldos de Servilleta de 500	40	ud	RD	470.00	18,800.00	0.00	3,384.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,184.00
Observación:								
2	Caja de Vasos No.10	10	CAJ	RD	1,300.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación:								
3	Caja de Vasos No. 7	10	CAJ	RD	2,150.00	21,500.00	0.00	3,870.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,370.00
Observación:								
4	Caja de Vasos No. 5	20	CAJ	RD	1,800.00	36,000.00	0.00	6,480.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,480.00
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-2017-262

Procuraduría General de la República

Subtotal	RD\$ 89,300.00
Total ITBIS	16,074.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	2,380.80
Total	105,374.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	PGR	02/06/2017
2	10	PGR	02/06/2017
3	10	PGR	02/06/2017
4	20	PGR	02/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-297

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 297/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 60 PERSONAS

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-244 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,633.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 60 PERSONAS S/REQ.017-2692

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 SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ACCION PEDAGOGIA CULTURAL DE PAZ.	1	ud	RD	39,350.00	39,350.00	0.00	7,083.00
								Total Otros Impuestos 1,200.00
								Subtotal Moneda Original 47,633.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 39,350.00
Total ITBIS	7,083.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	47,633.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-297

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-278

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 278/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: Confección de talonario Actas infracción de tránsito, REQ.017-2127

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843
Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA
Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2, 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-224 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 40,356.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 REQ.017-2127 según COT.131751-1

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Talonarios (7 1/3 x 8 1/4)	600	ud	RD	57.00	34,200.00	0.00	6,156.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,356.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 34,200.00
Total ITBIS	6,156.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	40,356.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-278
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	.	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-302

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 302/17
Fecha: 26/06/2017 a 26/06/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Juego de Gomas S/R 017-2832

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-248 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición y Suministro de Juego de Gomas S/R 017-2832

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 11R22.5 P. Mercedes Benz Ficha 399	4	ud	RD	16,949.15	67,796.60	0.00	12,203.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		79,999.99

Observación:

Subtotal	RD\$ 67,796.60
Total ITBIS	12,203.39
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	79,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-302

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-266

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 266/17
Fecha: 05/06/2017 a 05/06/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-215 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 62,215.82
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. Y SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA PGR, s/r 017-2945,2522

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 CUBETAS DE MASILLA, GALON DE PINTURA AMARILLO POSITIVO, CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA, and GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO 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-2017-266

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	GALON DE PINTURA AMARILLO SOL CELESTIAL	1	ud	RD	525.43	525.43	0.00	94.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		620.01

Observación:

6	CUBETA DE PINTURA COLOR CREMA COLOR 54 ACRILICA	1	ud	RD	5,296.62	5,296.62	0.00	953.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,250.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 52,725.27
Total ITBIS	9,490.55
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	62,215.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-266

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	PGR	05/06/2017
2	8	PGR	05/06/2017
3	2	PGR	05/06/2017
4	18	PGR	05/06/2017
5	1	PGR	05/06/2017
6	1	PGR	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 282/17
Fecha: 09/06/2017 a 09/06/2017
Descripción: ADQ. DE GOMAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGR

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-227 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 77,000.02
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	Baterías 17/12 JEEP CHEROKEE	1	ud	RD	8,474.58	8,474.58	0.00	1,525.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,000.00
Observación:								
2	Baterías 11/12 KIA SPECTRA	2	ud	RD	5,084.75	10,169.50	0.00	1,830.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,000.01
Observación:								
3	Baterías 15/12	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
4	Baterías 27R800 HILUX	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
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-2017-282

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	Baterías 17/12 MERCEDES BENZ	1	ud	RD	9,322.03	9,322.03	0.00	1,677.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00

Observación:

6	Baterías 11/12 TOYOTA COROLLA	1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.01

Observación:

7	Baterías 27/12 LEXUS	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00

Observación:

8	Baterías 17/12 BMW	1	ud	RD	9,322.03	9,322.03	0.00	1,677.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 65,254.25
Total ITBIS	11,745.77
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	77,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-282

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/06/2017
2	2	PGR	09/06/2017
3	1	PGR	09/06/2017
4	1	PGR	09/06/2017
5	1	PGR	09/06/2017
6	1	PGR	09/06/2017
7	1	PGR	09/06/2017
8	1	PGR	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-289

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 289/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/06/2017
Descripción: ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGR S/R 017-2671

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-236
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 87,000.04
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: Baterías para vehículos LANCHA (3 BATERIAS 8D1125(31/12) 2 BATERIAS MEGAVOLT 17/12), 5, ud, RD, 14,745.77, 73,728.85, 0.00, 13,271.19.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (73,728.85), Total ITBIS (13,271.19), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,580.80), Total (87,000.04).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-289

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-307

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 307/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 65 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-251 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 38,940.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 65 PERSONAS. S/REQ.017-3465

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE COORDINACION NACIONAL DE NNA.	1	ud	RD	33,000.00	33,000.00	0.00	5,940.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,940.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 33,000.00
Total ITBIS	5,940.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	38,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-307

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-299

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 299/17
Fecha: 23/06/2017 a 23/06/2017
Descripción: Adq. de Bateria y Tapizado a Nissan Frontier S/R 017-3155 y 3118

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-246 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,077.98
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Bateria y Tapizado a Nissan Frontier S/R 017-3155 y 3118

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tapizado a Vehículo Nissan Frontier Ficha 517	1	ud	RD	14,811.86	14,811.86	0.00	2,666.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,477.99
Observación:								
2	Adquisición de Bateria	2	ud	RD	8,305.08	16,610.16	0.00	2,989.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,599.99
Observación:								

Subtotal	RD\$ 31,422.02
Total ITBIS	5,655.96
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	37,077.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-299

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/06/2017
2	2	PGR	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 311/17
Fecha: 30/06/2017 a 30/06/2017
Descripción: Adq. y sum. de materiales para varias depe.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel: 809-532-4296**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-253 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 81,182.75
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. y sum. de materiales para varias depe. S/R 017-3419 Y

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALON DE OXIDO NEGRO	2	ud	RD	550.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
Observación:								
2	GALON DE THINNER	1	ud	RD	280.00	280.00	0.00	50.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.40
Observación:								
3	LIBRAS DE ELECTRODOS, CAL. 3/32	20	ud	RD	110.00	2,200.00	0.00	396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,596.00
Observación:								
4	ANGULAR 1 ½ X1/4X20	25	ud	RD	1,250.00	31,250.00	0.00	5,625.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,875.00
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-2017-311

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	DISCO DE PULIR NO. 80	1	ud	RD	72.03	72.03	0.00	12.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85.00
Observación:								
6	DISCO DE PULIR NO. 120	1	ud	RD	72.03	72.03	0.00	12.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85.00
Observación:								
7	DISCO DE CORTE DE 4 IN ULTRA FINO	15	ud	RD	95.00	1,425.00	0.00	256.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,681.50
Observación:								
8	DISCO DE CORTE DE 7 IN ULTRA FINO	5	ud	RD	160.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944.00
Observación:								
9	PAR DE GUANTES DE CONSTRUCCION	2	ud	RD	127.12	254.24	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300.00
Observación:								
10	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTE	1	ud	RD	125.00	125.00	0.00	22.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147.50
Observación:								
11	GALON DE SILER	1	ud	RD	1,084.75	1,084.75	0.00	195.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,280.01
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-2017-311

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	PLANCHA DE TOLA DE 1/16	13	ud	RD	2,032.20	26,418.60	0.00	4,755.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,173.95
Observación:								
13	MADERA DE 1X8X10	3	ud	RD	440.68	1,322.04	0.00	237.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,560.01
Observación:								
14	PLANCHA DE PLYWOOD	1	ud	RD	1,101.69	1,101.69	0.00	198.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,299.99
Observación:								
15	BROCHA NO. 2	2	ud	RD	25.00	50.00	0.00	9.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.00
Observación:								
16	TORNILLOS DIABLITO 1 ¼	80	ud	RD	1.27	101.60	0.00	18.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		119.89
Observación:								
17	LIBRAS DE CLAVO DUCLE 1 ½	1	ud	RD	55.08	55.08	0.00	9.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64.99
Observación:								
18	LIBRA DE CLAVO DULCE DE ¾	.5	lb	RD	55.08	27.54	0.00	4.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32.50
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-2017-311

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	GALON DE BARNIZ	1	ud	RD	1,059.33	1,059.33	0.00	190.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,250.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 68,798.93
Total ITBIS	12,383.82
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	81,182.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-311
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	30/06/2017
2	1	PGR	30/06/2017
3	20	PGR	30/06/2017
4	25	PGR	30/06/2017
5	1	PGR	30/06/2017
6	1	PGR	30/06/2017
7	15	PGR	30/06/2017
8	5	PGR	30/06/2017
9	2	PGR	30/06/2017
10	1	PGR	30/06/2017
11	1	PGR	30/06/2017
12	13	PGR	30/06/2017
13	3	PGR	30/06/2017
14	1	PGR	30/06/2017
15	2	PGR	30/06/2017
16	80	PGR	30/06/2017
17	1	PGR	30/06/2017
18	.5	PGR	30/06/2017
19	1	PGR	30/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-312

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 312/17
Fecha: 30/06/2017 a 30/06/2017
Descripción: Adquisición de cilindro para fotocopiadora (S/Req. 016-5639)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-255 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 29,014.12
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de cilindro para multifuncional de la Fisc. del Dist. Judicial de Cotuí (S/Req. 016-5639)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cilindro para fotocopiadora WC4260	1	ud	RD	24,588.24	24,588.24	0.00	4,425.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,014.12

Observación:

Subtotal	RD\$ 24,588.24
Total ITBIS	4,425.88
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	29,014.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-312

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	30/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-277

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 277/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: ADQ. DE BATERÍAS PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA PGR

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-223 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 40,000.01
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	Baterías para vehículo HONDA CRV 13/12	1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,000.01
Observación:								
2	Baterías para vehículo HONDA ACCORD 13/12	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								
3	Baterías para vehículo RUNNER 13/12	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
4	Baterías para vehículo TACOMA 15/12	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
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-2017-277

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	Baterías para vehículo CAMIONETA FORD 15/12	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 33,898.31
Total ITBIS	6,101.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,580.80
Total	40,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-277

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/06/2017
2	1	PGR	07/06/2017
3	1	PGR	07/06/2017
4	1	PGR	07/06/2017
5	1	PGR	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-283

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 283/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 10 PERSONAS

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-230 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,552.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 10 PERSONAS S/REQ. 017-3151

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 ALMUERZO PARA 10 PERSONAS, 1, ud, RD, 16,400.00, 16,400.00, 0.00, 2,952.00. Subtotal: 16,400.00, Total ITBIS: 2,952.00, Total Otros Impuestos: 1,200.00, Subtotal Moneda Original: 20,552.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (16,400.00), Total ITBIS (2,952.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (4,780.80), Total (20,552.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-283

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-259

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 259/17
Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017
Descripción: HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS EN COLOMBIA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL RNC-130447187
Nombre Comercial: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI Tel: 809-566-0099

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-212 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 33,810.00
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 HOSPEDAJE POR 3 NOCHES PARA 2 PERSONAS EN HABITACIÓN DOBLE, 3, ud, RD, 11,270.00, 33,810.00, 0.00, 0.00, 0.00, 33,810.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (33,810.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (4,780.80), Total (33,810.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-259

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	PGR	01/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-296

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 296/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 10 PERSONAS

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-243 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,552.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 10 PERSONAS S/REQ.017-3261

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: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MINITERIO PUBLICO.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 16,400.00, 2,952.00, 0.00, 5,980.80, 20,552.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-296

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 294/17
Fecha: 20/06/2017 a 20/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 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-242 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 48,380.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS S/REQ.017-3299

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 REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS. 1 ud RD 41,000.00 41,000.00 0.00 7,380.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (41,000.00), Total ITBIS (7,380.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (5,980.80), Total (48,380.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-294
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-305

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 305/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: Adquisición de Baterías y Gomas S/R 017-3199, 3382 Y 3084, 3352

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-250 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 101,999.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de Baterías y Gomas S/R 017-3199, 3382 Y 3084, 3352

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 265-70,16 P. Nissan Navarra Ficha 823	4	ud	RD	7,627.11	30,508.44	0.00	5,491.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,999.96
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 275/40 R20 P. Ford f-150	4	ud	RD	10,169.49	40,677.96	0.00	7,322.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,999.99
Observación:								
3	Adq. de Batería p/v PGR Honda civic ficha 378	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00
Observación:								
4	Adq. de Batería p/v PGR Jeepeta Suzuki XL7	1	ud	RD	8,474.57	8,474.57	0.00	1,525.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,999.99
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-2017-305

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	86,440.63
Total ITBIS	15,559.31
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	5,980.80
Total	101,999.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-305

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	27/06/2017
2	4	PGR	27/06/2017
3	1	PGR	27/06/2017
4	1	PGR	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-309

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 309/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE

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-252 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 30,474.24
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES DEL 10 AL 14 JULIO. S/REQ.017-3523

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, 1, ud, RD, 23,808.00, 23,808.00, 0.00, 4,285.44. Subtotal: 23,808.00. Total ITBIS: 4,285.44. Total Otros Impuestos: 2,380.80. Subtotal Moneda Original: 30,474.24.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (23,808.00), Total ITBIS (4,285.44), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (8,361.60), Total (30,474.24).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-309

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 285/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: GOMAS/NEUMATICOS SR/ 017-2676,2510

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-229
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 80,000.04
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 265-70-16 TACOMA, 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 2: Neumáticos 265/70/15R M. MONTERO, 4, ud, RD, 8,474.58, 33,898.32, 0.00, 6,101.70.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (67,796.64), Total ITBIS (12,203.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (8,361.60), Total (80,000.04).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-285

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	14/06/2017
2	4	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-286

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 286/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: Adq. de Materiales Electricos y Ferr. para varias dep.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel: 809-532-4296**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-231 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 93,290.07
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Electricos y Ferr. para varias dep.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGO AZUL	100	ud	RD	1.61	161.00	0.00	28.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		189.98
Observación:								
2	CEMENTO GRIS	2	ud	RD	233.05	466.10	0.00	83.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		550.00
Observación:								
3	TAPA 2X4	2	ud	RD	12.71	25.42	0.00	4.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30.00
Observación:								
4	INTERRUPTOR SENCILLO PARA CAJA	2	ud	RD	55.08	110.16	0.00	19.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		129.99
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-2017-286

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	CEMENTO PVC	2	ud	RD	550.85	1,101.70	0.00	198.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,300.01
Observación:								
6	GALON DE PINTURA BLANCO 00	1	ud	RD	525.00	525.00	0.00	94.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		619.50
Observación:								
7	GALON DE PINTURA AMARILLO SOL CELESTIAL	5	ud	RD	525.43	2,627.15	0.00	472.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,100.04
Observación:								
8	GALON DE PINTURA AMARILLO POSITIVO	1	ud	RD	932.21	932.21	0.00	167.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,100.01
Observación:								
9	GALON DE PINTURA ESMALTE PLUS AMARILLO	8	ud	RD	932.21	7,457.68	0.00	1,342.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,800.06
Observación:								
10	GALON DE THINNER	5	gal	RD	275.42	1,377.10	0.00	247.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,624.98
Observación:								
11	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE ½	4	ud	RD	2,983.05	11,932.20	0.00	2,147.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,080.00
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-2017-286

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	LIBRAS DE VARILLAS DE PLATA	2	lb	RD	1,128.81	2,257.62	0.00	406.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,663.99
Observación:								
13	ROLLO DE TUBERIA DE ¼	4	ud	RD	1,652.55	6,610.20	0.00	1,189.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,800.04
Observación:								
14	CODO PVC DE PRESION DE ½	10	ud	RD	12.71	127.10	0.00	22.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149.98
Observación:								
15	TEE PVC DE PRESION DE ½	10	ud	RD	16.95	169.50	0.00	30.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.01
Observación:								
16	VACOSEL	40	ud	RD	67.80	2,712.00	0.00	488.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.16
Observación:								
17	ROLLO DE TAPE	2	ud	RD	262.71	525.42	0.00	94.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		620.00
Observación:								
18	TUBO PVC DE 40	2	ud	RD	211.86	423.72	0.00	76.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		499.99
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-2017-286

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	MAPP GAS	4	ud	RD	610.17	2,440.68	0.00	439.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,880.00
Observación:								
20	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE	2	ud	RD	5,211.87	10,423.74	0.00	1,876.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,300.01
Observación:								
21	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 14/4	300	pie	RD	29.67	8,901.00	0.00	1,602.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,503.18
Observación:								
22	EXTRACTOR PLASTICO 12	1	ud	RD	5,169.49	5,169.49	0.00	930.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,100.00
Observación:								
23	TORNILLO DIABLITO 10X1	100	ud	RD	2.12	212.00	0.00	38.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		250.16
Observación:								
24	CEMENTO PEGATOP	1	ud	RD	177.97	177.97	0.00	32.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		210.00
Observación:								
25	TOLA LISA 1 /16 4X8	6	ud	RD	2,032.20	12,193.20	0.00	2,194.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,387.98
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-2017-286

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	79,059.36
Total ITBIS	14,230.71
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	93,290.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-286
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	14/06/2017
2	2	PGR	14/06/2017
3	2	PGR	14/06/2017
4	2	PGR	14/06/2017
5	2	PGR	14/06/2017
6	1	PGR	14/06/2017
7	5	PGR	14/06/2017
8	1	PGR	14/06/2017
9	8	PGR	14/06/2017
10	5	PGR	14/06/2017
11	4	PGR	14/06/2017
12	2	PGR	14/06/2017
13	4	PGR	14/06/2017
14	10	PGR	14/06/2017
15	10	PGR	14/06/2017
16	40	PGR	14/06/2017
17	2	PGR	14/06/2017
18	2	PGR	14/06/2017
19	4	PGR	14/06/2017
20	2	PGR	14/06/2017
21	300	PGR	14/06/2017
22	1	PGR	14/06/2017
23	100	PGR	14/06/2017
24	1	PGR	14/06/2017
25	6	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 258/17
Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017
Descripción: GOMAS/NEUMATICOS (NISSAN FRONTIER Y HONDA PILOT)
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-210 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 67,999.96
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	Neumáticos para camionetas o automóviles (HONDA PILOT)	4	ud	RD	6,779.66	27,118.64	0.00	4,881.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,000.00
Observación:								
2	Neumáticos para camionetas o automóviles (NISSAN FRONTIER)	4	ud	RD	7,627.11	30,508.44	0.00	5,491.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,999.96
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	57,627.08
Total Descuentos	10,372.88
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,361.60
	67,999.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	01/06/2017
2	4	PGR	01/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-279

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 279/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: Talonarios de Acta Infracción de Transito R. 3074

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843
Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA
Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2, 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-225 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 107,616.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 REQ.017-3074 según COT.132569-1

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Talonarios (7 1/3 x 8 1/4)	1600	ud	RD	57.00	91,200.00	0.00	16,416.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107,616.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 91,200.00
Total ITBIS	16,416.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	107,616.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-279

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	.	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 276/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: ADQ. CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO P/SER UTIL. PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUXUS COMERCIAL, SRL RNC-131171532
Nombre Comercial: LUXUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ CIRIACO RAMIREZ NO. 17, DON BOSCO Tel: 809-728-9555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-222 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 105,869.91
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO P/SER UTIL. PGR

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 CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO CON TODOS LOS ACCESORIOS, 1, ud, RD, 89,720.26, 89,720.26, 0.00, 16,149.65. Subtotal: 105,869.91.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (89,720.26), Total ITBIS (16,149.65), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (8,361.60), Total (105,869.91).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-271

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 271/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Adquisición de Swich (Req. 017-2550)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OMEGA TECH, SA RNC-122021523
Nombre Comercial: OMEGA TECH, SA
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85, LOS PRADOS Tel: 809-683-4343

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-207 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,854.68
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de Swich para cámaras de seguridad del 4to. nivel (Req. 017-2550)
 Cotización Num. 2187802

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SWITCH 8 PUERTOS LINKSYS LGS308P, ADMINISTRABLE/DESKTOP, 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE+.	2	ud	RD	8,413.00	16,826.00	0.00	3,028.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,854.68

Observación:

Subtotal	RD\$ 16,826.00
Total ITBIS	3,028.68
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	19,854.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-271

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE LA PGR	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-152

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 152/17

Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017

Descripción: SERV. DE INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO, LAMINADO Y ALFOMBRA VEH PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-232 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 44,100.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERV. DE INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO, LAMINADO Y ALFOMBRA VEH PGR S/REQ. 017-3148/3156/3157

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: SEV. DE LAMINADO Y ALFOMBRA DEL VEHICULO WRANGLE PLACA G 199024

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: SERV. DE LAMINADO E INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO DE LA JEEP CHEVROLET PLACA G349296

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: SERV. DE LAMINADO DEL AUTOMOVIL SAHARA PLACA G286398

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 37,372.89, 6,727.11, 0.00, 8,361.60, 44,100.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-152
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/06/2017
2	1	PGR	14/06/2017
3	1	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-295

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 295/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: ADQ. DE ESCRITORIO PARA EL DESPACHO S/R 501

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ACTUALIDADES VD, SRL RNC-101512369
Nombre Comercial: ACTUALIDADES VD, SRL
Domicilio Comercial: AV. LEOPOLDO NAVARRO ESQ. 27 DE FEBRERO, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-686-8174

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-239 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,165.19
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	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL 28 X 60	1	ud	RD	6,919.65	6,919.65	0.00	1,245.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,165.19

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,919.65
Total ITBIS	1,245.54
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	8,165.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-295

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-272

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 272/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) RNC-101103434
Nombre Comercial: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
Domicilio Comercial: Calle Elvira de Mendoza, 255 Tel: 809-221-2418

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-221 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 105,020.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR 30 DIAS S/REQ.017-3010

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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1, ud, RD, 89,000.00, 89,000.00, 0.00, 16,020.00. Subtotal: 105,020.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (89,000.00), Total ITBIS (16,020.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (8,361.60), Total (105,020.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-272

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-273

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 273/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Adq. de Materiales Electricos para dept. de seguridad

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-220 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,271.24
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Electricos para dept. de seguridad, s/r 017-2972 y

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRA DE VARILLA DE PLATA	1	lb	RD	1,228.82	1,228.82	0.00	221.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,450.01
Observación:								
2	ROLLO DE TAPE GRIS DE 2 PULGADAS	1	ud	RD	381.36	381.36	0.00	68.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 450.00
Observación:								
3	PIE DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8	60	pie	RD	12.72	763.20	0.00	137.38
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 900.58
Observación:								
4	MAPP GAS	2	ud	RD	610.17	1,220.34	0.00	219.66
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,440.00
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-2017-273

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	PIE DE ALAMBRE DE GOMA	60	pie	RD	29.67	1,780.20	0.00	320.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,100.64
Observación:								
6	ANTORCHA SENCILLA	1	ud	RD	1,906.78	1,906.78	0.00	343.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,250.00
Observación:								
7	ROLLO DE TUBERIA DE ¼ DE COBRE	1	ud	RD	1,652.55	1,652.55	0.00	297.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,950.01
Observación:								
8	ROLLOS DE TUBERIA DE 3/8	1	ud	RD	2,288.14	2,288.14	0.00	411.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,700.01
Observación:								
9	BREACKER GRUESO G.E 20 AMP	2	ud	RD	101.69	203.38	0.00	36.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		239.99
Observación:								
10	CAJA DE BREACKER DE 2 CIRC.	1	ud	RD	406.78	406.78	0.00	73.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		480.00
Observación:								
11	ROLLO DE TAPE	1	ud	RD	262.71	262.71	0.00	47.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		310.00
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-2017-273

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	12,094.26
Total ITBIS	2,176.98
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	14,271.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-273

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/06/2017
2	1	PGR	06/06/2017
3	60	PGR	06/06/2017
4	2	PGR	06/06/2017
5	60	PGR	06/06/2017
6	1	PGR	06/06/2017
7	1	PGR	06/06/2017
8	1	PGR	06/06/2017
9	2	PGR	06/06/2017
10	1	PGR	06/06/2017
11	1	PGR	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 274/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Adq. de materiales ferreteros y eléctricos para varias depend.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Centro Eléctrico Paredes, SRL RNC-101895977
Nombre Comercial: Centro Eléctrico Paredes, SRL
Domicilio Comercial: Calle Francisco Henríquez y Carvajal esq. Manuel Ubaldo Gómez, 284 Tel: 809-682-9191

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-219 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 92,559.79
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de materiales ferreteros y eléctricos para varias depend. s/r 017-2945,2835,2828

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGOS AZULES	200	ud	RD	1.25	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
Observación:								
2	ABRAZADERA DE 3/4	50	ud	RD	6.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
3	PUNTA STRIA NO. 2	19	ud	RD	55.00	1,045.00	0.00	188.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,233.10
Observación:								
4	LLANA DE METAL	2	ud	RD	1,550.00	3,100.00	0.00	558.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,658.00
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-2017-274

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 UNITROM DE ¾	2	ud	RD	725.00	1,450.00	0.00	261.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,711.00
Observación:								
6	CAJA DE REGISTRO EMT 6X6X4	8	ud	RD	135.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
Observación:								
7	REGISTRO EMT 2X4X3/4	20	ud	RD	45.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
8	CONECTOR MACHO DE 2 EMT	16	ud	RD	85.00	1,360.00	0.00	244.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,604.80
Observación:								
9	TORNILLOS DIABLITOS 10X3	200	ud	RD	2.90	580.00	0.00	104.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		684.40
Observación:								
10	TORNILLOS PARA TARUGOS AZULES	200	ud	RD	1.90	380.00	0.00	68.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		448.40
Observación:								
11	LIBRAS DE CLAVO DULCE NO. 04	4	lb	RD	115.00	460.00	0.00	82.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		542.80
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-2017-274

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	TARUGOS NARANJA 3/8	50	ud	RD	3.75	187.50	0.00	33.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		221.25
Observación:								
13	LIJA DE AGUA DE 100	10	ud	RD	45.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
Observación:								
14	GALONES DE THINNER	5	ud	RD	570.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00
Observación:								
15	GALONES DE TOROBON	2	ud	RD	1,770.00	3,540.00	0.00	637.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,177.20
Observación:								
16	ROLOS	2	ud	RD	370.00	740.00	0.00	133.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		873.20
Observación:								
17	BROCHA DE 3	5	ud	RD	165.00	825.00	0.00	148.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		973.50
Observación:								
18	MOTA ANTIGOTAS	5	ud	RD	380.00	1,900.00	0.00	342.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,242.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274

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	TUBERIA BX DE 3/4	200	ud	RD	34.00	6,800.00	0.00	1,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,024.00
Observación:								
20	PIE DE CONDUFLE DE 1/2	300	ud	RD	6.90	2,070.00	0.00	372.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,442.60
Observación:								
21	ROLLO DE TAPE 3M	4	ud	RD	360.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,699.20
Observación:								
22	TUBO EMT DE 2	6	ud	RD	688.00	4,128.00	0.00	743.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,871.04
Observación:								
23	TARUGOS PLASTICOS AZUL 5/16	100	ud	RD	2.25	225.00	0.00	40.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		265.50
Observación:								
24	CURVA EMT DE 2	12	ud	RD	225.00	2,700.00	0.00	486.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,186.00
Observación:								
25	CONECTOR EMT 2	20	ud	RD	98.00	1,960.00	0.00	352.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,312.80
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-2017-274

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
26	CONECTOR BX DE 3/4	50	ud	RD	39.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
27	TALADRO BAT. RECARGABLE CD18V	1	ud	RD	12,450.00	12,450.00	0.00	2,241.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,691.00
Observación:								
28	TALADRO DE MANO DE 3/8 ATORNILLADOR DE CLOCHE	1	ud	RD	13,370.00	13,370.00	0.00	2,406.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,776.60
Observación:								
29	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/2	300	pie	RD	18.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
30	PIE DE ALAMBRE # 6ST	100	pie	RD	37.00	3,700.00	0.00	666.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,366.00
Observación:								
31	ABRAZADERA UNITRON DE 2	10	ud	RD	48.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
Observación:								
32	ABRAZADERA DE 1/2	100	ud	RD	3.70	370.00	0.00	66.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		436.60
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-2017-274

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	78,440.50
Total ITBIS	14,119.29
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	92,559.79

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	06/06/2017
2	50	PGR	06/06/2017
3	19	PGR	06/06/2017
4	2	PGR	06/06/2017
5	2	PGR	06/06/2017
6	8	PGR	06/06/2017
7	20	PGR	06/06/2017
8	16	PGR	06/06/2017
9	200	PGR	06/06/2017
10	200	PGR	06/06/2017
11	4	PGR	06/06/2017
12	50	PGR	06/06/2017
13	10	PGR	06/06/2017
14	5	PGR	06/06/2017
15	2	PGR	06/06/2017
16	2	PGR	06/06/2017
17	5	PGR	06/06/2017
18	5	PGR	06/06/2017
19	200	PGR	06/06/2017
20	300	PGR	06/06/2017
21	4	PGR	06/06/2017
22	6	PGR	06/06/2017
23	100	PGR	06/06/2017
24	12	PGR	06/06/2017
25	20	PGR	06/06/2017
26	50	PGR	06/06/2017
27	1	PGR	06/06/2017
28	1	PGR	06/06/2017
29	300	PGR	06/06/2017
30	100	PGR	06/06/2017
31	10	PGR	06/06/2017
32	100	PGR	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-287

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 287/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: ADQ. DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA PGR S/R 017-3067,3057.

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-233 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 26,000.00
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	Baterías para vehículos (15/12 NISSAN FRONTIER)	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
2	Baterías para vehículos (L. NAVIGATOR)	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
3	Baterías para vehículos(M. MONTERO)	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 22,033.90
Total ITBIS 3,966.10
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 8,361.60
Total 26,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-287

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/06/2017
2	1	PGR	14/06/2017
3	1	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-261

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 261/17
Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017
Descripción: COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR P/SER UTIL. DEPENDENCIAS PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: WINNER COMERCIAL, SRL RNC-130907252
Nombre Comercial: WINNER COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ DUARTE NO. 78, LOS ALCARRIZOS Tel: 809-620-8618

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-213 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 102,660.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR P/SER UTIL. DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	NEVERA EJECUTIVA	1	ud	RD	8,500.00	8,500.00	0.00	1,530.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,030.00
Observación:								
2	BEBEDERO DE AGUA	1	ud	RD	8,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
Observación:								
3	COLCHONES POSTOPEDICO DE 39	2	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,980.00
Observación:								
4	COLCHONES ONE PILOWPOT DE 39	5	ud	RD	6,500.00	32,500.00	0.00	5,850.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,350.00
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-2017-261

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	JGO. DE MUEBLE TAPIZADO CON BUTACA	1	ud	RD	27,000.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 87,000.00
Total ITBIS	15,660.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	102,660.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-261

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/06/2017
2	1	PGR	01/06/2017
3	2	PGR	01/06/2017
4	5	PGR	01/06/2017
5	1	PGR	01/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-268

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 268/17
Fecha: 05/06/2017 a 05/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO

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-218 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 66,788.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO S/RQE.017-2672

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 REFRIGERIO Y ALMUERZO, 1, ud, RD, 56,600.00, 56,600.00, 0.00, 10,188.00. Subtotal Otros Impuestos: 0.00. Subtotal Moneda Original: 66,788.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (56,600.00), Total ITBIS (10,188.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (8,361.60), Total (66,788.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-268

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-269

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 269/17
Fecha: 05/06/2017 a 05/06/2017
Descripción: Adq. Swich y otros artículos informáticos (Req. 017-2899, 2900 , 2903)

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-209
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Swich y artículos informáticos para fiscalía de Santiago. (Req. 017-2899, 2900 y 2899).
Cotización No. 12804

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 items like Memoria DDR3 (4GB), Swich de 24 puertos (Ficha Técnica), and Swich de 24 puertos (POE) (Ficha técnica).

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 75,296.68, 13,553.40, 0.00, 8,361.60, 88,850.08).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-269

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	ALMACEN DE LA PGR	05/06/2017
2	3	ALMACEN DE LA PGR	05/06/2017
3	1	ALMACEN DE LA PGR	05/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-300

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 300/17
Fecha: 23/06/2017
Descripción: Confeccion de Talonarios Amet, REQ.017-3272

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843
Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA
Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2, 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-240 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 107,616.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Segun Req. 017-3272

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Talonarios (NCR, full color, Tiro y retiro)	1600	ud	RD	57.00	91,200.00	0.00	16,416.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107,616.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 91,200.00
Total ITBIS	16,416.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	107,616.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-300

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	.	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-270

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 270/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: ADQ. DE GOMAS/NEUMATICOS

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-216
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 84,000.05
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 195/60R15, (TOYOTA COROLLA)

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 195R158L (NISSAN FRONTIER)

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: Neumáticos 265-7016 (TOYOTA HILUX)

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 71,186.48, 12,813.57, 0.00, 8,361.60, 84,000.05)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-270

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-292

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 292/17
Fecha: 19/06/2017 a 19/06/2017
Descripción: PUBLICACION DE UN 1/4 PG. ESQUELA MORTUORIA EN PERIODICO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA RNC-101003561
Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA
Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROS Tel: 809-683-8300

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-237
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,583.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICACION DE UN 1/4 PG. ESQUELA MORTUORIA EN PERIODICO S/REQ.017-328

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 PUBLICATION DE UN 1/4 PG. ESQUELA MORTUORIA EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 4,732.00, 851.76, 0.00, 8,361.60, 5,583.76)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-292

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-288

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 288/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/06/2017
Descripción: ADQ. DE GOMAS/NEUMATICOS S/R 017-888,3101,2676

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-235 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,000.06
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	Neumáticos 265-70-16 HILUX	4	ud	RD	5,084.75	20,339.00	0.00	3,661.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.02
Observación:								
2	Neumáticos 265/7015R M. NATIVA	4	ud	RD	8,474.58	33,898.32	0.00	6,101.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.02
Observación:								
3	Neumáticos 215-65R16 TERIO	2	ud	RD	5,932.21	11,864.42	0.00	2,135.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,000.02
Observación:								

Subtotal	RD\$ 66,101.74
Total ITBIS	11,898.32
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	78,000.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-288

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	16/06/2017
2	4	PGR	16/06/2017
3	2	PGR	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-293

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 293/17
Fecha: 20/06/2017 a 20/06/2017
Descripción: GOMAS/NEUMATICOS SR/ 017-3103,3058

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-238
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 88,000.01
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. Rows include items 1 and 2 with descriptions like 'Neumáticos 265/70-15R HILUX' and 'Neumáticos 285/75R16 MITSUBISHI'.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 74,576.28, 13,423.73, 0.00, 8,361.60, 88,000.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-293
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	20/06/2017
2	4	PGR	20/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-298

Procuraduría General de la República

17055701

Nro. Contrato / Año: 298/17
Fecha: 23/06/2017 a 23/06/2017
Descripción: Ad. de Alfombra, Batería y Tintando a Veh. Zahara S/R 017-3154 y 3156

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-245 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 28,599.98
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Ad. de Alfombra, Batería y Tintando a Veh. Zahara S/R 017-3154 y 3156

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Baterías para vehículos	1	ud	RD	8,305.08	8,305.08	0.00	1,494.91
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,799.99
Observación:								
2	Alfombras para exterior	1	ud	RD	8,305.08	8,305.08	0.00	1,494.91
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,799.99
Observación:								
3	Tintado del Vehiculo Jeep Zahara	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 24,237.28
Total ITBIS	4,362.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	8,361.60
Total	28,599.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-298

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/06/2017
2	1	PGR	23/06/2017
3	1	PGR	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido