



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-321

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 321/17
Fecha: 07/07/2017 a 07/07/2017
Descripción: Adquisición de herramientas para área de redes (Req. 017-3258)
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TDP Dominicana, SRL **RNC-130585318**
Nombre Comercial: TDP Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Los Proceres, Esq. Euclides Morillo, Diamond Mall, 34-A **Tel:** 809-596-7996

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-247 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 73,887.07
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de herramientas para área de redes (Req. 017-3258).
Cotización Num. PED-05252

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MicroScanner (verificador de cableado)	1	ud	RD	27,626.23	27,626.23	0.00	4,972.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,598.95
Observación: Fluke MicroScanner, MS2-100								
2	Generador de tonos (para cableado)	3	ud	RD	11,663.31	34,989.93	0.00	6,298.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,288.12
Observación: Fluke Inlellitone PRO 200								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	62,616.16
Total Descuentos	11,270.91
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	73,887.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-321

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	07/07/2017
2	3	ALMACEN DE LA PGR	07/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-183

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 183/17
Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
Descripción: SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MADEINSA, SRL **RNC-101746394**
Nombre Comercial: MADEINSA, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 9, GALA **Tel:** 809-732-8844

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-267 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,136.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS, S/R 017-3658

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS	2	ud	RD	2,600.00	5,200.00	0.00	936.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,136.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	5,200.00
Total Descuentos	936.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	6,136.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-183

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	10/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-319

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 319/17

Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017

Descripción: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PARA ENCUENTRO COMUNITARIO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDDY MANUEL MESA REYES

Cedula-00100377779

Nombre Comercial: EDDY MANUEL MESA REYES

Domicilio Comercial: C/ PROYECTO NO.2-B, MEJORAMIENTO SOCIAL

Tel: 809-685-3308

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-259

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 28,910.00

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	ALQUILER DE SONIDO	1	ud	RD	24,500.00	24,500.00	0.00	4,410.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								28,910.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 24,500.00
Total ITBIS	4,410.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	28,910.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-319

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-325

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 325/17
Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE CONFECCION POLO SHIRT
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-265 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,240.20
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE CONFECCION 46 POLO SHIRT PARA SER UTILIZADO EN BIENES INCAUTADOS S/REQ.017-3696

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE CONFECCION POLO SHIRT	46	ud	RD	465.00	21,390.00	0.00	3,850.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,240.20

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	21,390.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,240.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-325

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	46	PGR	10/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-322

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 322/17

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

Descripción: ALQUILER DE SALON EJECUTIVO EN HOTEL PARA REUNION CON EL SR PROCURADOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Orión Investments Group, INC

RNC-130835713

Nombre Comercial: Orión Investments Group, INC

Domicilio Comercial: Avenida Winston Churchill, Esquina Gustavo Majía Ricart, Oficina Grupo Velutini, 0 Tel: 809-807-1717

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-263

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 46,987.78

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	ALQUILER DE SALON EJECUTIVO EN HOTEL PARA REUNION CON EL SR. PROCURADOR	1	ud	RD	36,709.20	36,709.20	0.00	6,607.66
						Total Otros Impuestos		3,670.92
						Subtotal Moneda Original		46,987.78

Observación:

Subtotal	RD\$ 36,709.20
Total ITBIS	6,607.66
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	46,987.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-322

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-318

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 318/17

Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017

Descripción: Trituradora de papel y pizarra de corcho Depto. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL

RNC-130140715

Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL

Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2

Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-256

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 13,064.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pizarra de corcho 36x48	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,500.00
Observación:								
2	Trituradora de papel	2	ud	RD	4,900.00	9,800.00	0.00	1,764.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,564.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 11,300.00
Total ITBIS	1,764.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	13,064.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-318

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 351/17
Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE GAFETES
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MR & PC INVESTMENTS, SAS **RNC-130853665**
Nombre Comercial: MR & PC INVESTMENTS, SAS
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 402 ESQ. FEDERICO GERALDINO, ENS. PIAINTINI **Tel: 809-532-3022**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-282 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 428.34
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE IMPRESION DE GAFETES S/REQ.017-4050

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE IMPRESION DE GAFETES	11	ud	RD	33.00	363.00	0.00	65.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 428.34

Observación:

Subtotal	RD\$ 363.00
Total ITBIS	65.34
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	428.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-351

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11	PGR	20/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-323

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 323/17

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

Descripción: Compra de mesas larga durabilidad Req.017-3700

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-264

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,594.91

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Según cotización no. 1817

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mesas 72x30 life time	4	ud	RD	3,939.60	15,758.40	0.00	2,836.51
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								18,594.91

Observación:

Subtotal	RD\$ 15,758.40
Total ITBIS	2,836.51
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	18,594.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-323

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-177

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 177/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MADEINSA, SRL **RNC-101746394**
Nombre Comercial: MADEINSA, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 9, GALA **Tel:** 809-732-8844

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-258 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,068.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA, S/R 017-3545

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA	1	ud	RD	2,600.00	2,600.00	0.00	468.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,068.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,600.00
Total Descuentos	468.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	3,068.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-177

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-369

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 369/17
Fecha: 26/07/2017 a 26/07/2017
Descripción: Compra de mesa conferencia para 4 personas
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA) **RNC-101672562**
Nombre Comercial: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 247, LA CASTELLANA **Tel: 809-472-4210**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-291 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,850.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Segun cotizacion no.8722

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mesas de conferencia para 4 personas	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								8,850.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	7,500.00
Total Descuentos	1,350.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	8,850.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-369

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	26/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-374

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 374/17
Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017
Descripción: Compra de sillón ejecutivos para esta 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-294 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,930.40
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según cotización no.1897

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillón ejecutivo soporte lumbar y cabezal color negro c/b	5	ud	RD	8,462.78	42,313.90	0.00	7,616.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								49,930.40

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	42,313.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	49,930.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-374

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	.	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-371

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 371/17
Fecha: 26/07/2017 a 26/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE CONFECCION DE 17 SELLOS PRETINTADO.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-292 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 31,211.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE CONFECCION DE 17 SELLOS PRETINTADO S/REQ.017-3618, 2944,3309, 3144, 4106, 4046.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SELLO PRETINTADO RECTAGUNLAR DESARROLLO LEGISLATIVO Y REGULATORIO.	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
2	CONFECCION DE 11 SELLOS PRETINTADO DE CONTRALORIA DEL MINITERIO PUBLICO	11	ud	RD	1,600.00	17,600.00	0.00	3,168.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,768.00
Observación:								
3	CONFECCION DE 2 SELLOS PRETINTADO DE SECRETARIA GENERAL	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
4	SELLO PRETINTADO DE DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO	1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-371

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	SELLOS PRETINTADO DE RECIBIDO DIRECCION GENERAL DE CARRERA	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,770.00

Observación:

6	SELLO PRETINTADO DESPACHADO DE COMBUTIBLE	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,770.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 26,450.00
Total ITBIS	4,761.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	31,211.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-371

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/07/2017
2	11	PGR	26/07/2017
3	2	PGR	26/07/2017
4	1	PGR	26/07/2017
5	1	PGR	26/07/2017
6	1	PGR	26/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-366

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 366/17
Fecha: 25/07/2017
Descripción: Mobiliario para esta PGR REQ.017-4105

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-290 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,319.88
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según Req. 017-4105 Cotización no.1878

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escritorios estructura en metal base color negro 1.53 x 0.70 met	2	ud	RD	6,015.60	12,031.20	0.00	2,165.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,196.82
Observación:								
2	Archivos modular de 3 gavetas	2	ud	RD	4,361.40	8,722.80	0.00	1,570.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,292.90
Observación:								
3	Sillas de visita tapizada en tela sin brazos color negro	3	ud	RD	1,098.00	3,294.00	0.00	592.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,886.92
Observación:								
4	Sillon ejecutivo ajuste lumbar y cabezal c/brazos fijos color negro	2	ud	RD	10,145.44	20,290.88	0.00	3,652.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,943.24
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-2017-366

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	44,338.88
Total ITBIS	7,981.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	52,319.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-366

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	.	25/07/2017
2	2	.	25/07/2017
3	3	.	25/07/2017
4	2	.	25/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-380

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 380/17

Fecha: 31/07/2017 a 31/07/2017

Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE

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-298

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 36,580.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE ALMUERZO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS PADRES EN NNA S/REQ. 017-4131	1	ud	RD	31,000.00	31,000.00	0.00	5,580.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								36,580.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 31,000.00
Total ITBIS	5,580.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	36,580.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-380

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-346

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 346/17
Fecha: 19/07/2017 a 19/07/2017
Descripción: SOLICITUD CONFECCION DE 8 SELLOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MR & PC INVESTMENTS, SAS **RNC-130853665**
Nombre Comercial: MR & PC INVESTMENTS, SAS
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 402 ESQ. FEDERICO GERALDINO, ENS. PIAINTINI **Tel: 809-532-3022**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-276 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 12,744.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD CONFECCION DE 8 SELLOS S/REQ.017-3970

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCIÓN DE SELLOS PRETINTADO	8	ud	RD	1,350.00	10,800.00	0.00	1,944.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,744.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	10,800.00
Total Descuentos	1,944.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-346

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	PGR	19/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-331

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 331/17
Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE 1,000 IMPRESION DE CARPETAS TIPO FOLDERS
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-270 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 28,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE 1,000 IMPRESION DE CARPETAS TIPO FOLDERS S/REQ.017- 3752

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD FOLDERS TIPO CARPETA IMPRESA	1000	ud	RD	24.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	24,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-331

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	PGR	12/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-320

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 320/17
Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017
Descripción: Adq. y sum. de materiales eléctricos y ferreteros para varias depe.
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-260 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,685.71
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. y sum. de materiales eléctricos y ferreteros para varias depe.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TAPA CIEGA PVC 2X1X20	4	ud	RD	6.40	25.60	0.00	4.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30.21
Observación:								
2	DEABOLT DOBLE	6	ud	RD	250.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
3	PISTON BRONCE PARA MANGUERA	1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								
4	TAPA DE INODORO REDONDA BLANCA	3	ud	RD	355.19	1,065.57	0.00	191.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,257.37
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-2017-320

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	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	2	ud	RD	1,014.00	2,028.00	0.00	365.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,393.04
Observación:								
6	TAPA DE METAL 5X5	1	ud	RD	16.40	16.40	0.00	2.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19.35
Observación:								
7	PERFIL RECTANGULAR 2X1X20	4	ud	RD	530.00	2,120.00	0.00	381.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,501.60
Observación:								
8	MANGUERA PARA LAVAMANOS	2	ud	RD	93.00	186.00	0.00	33.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		219.48
Observación:								
9	TAPA DE METAL CIEGA OCTAGONAL	1	ud	RD	13.20	13.20	0.00	2.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15.58
Observación:								
10	CANDADO DE 30MM	3	ud	RD	72.00	216.00	0.00	38.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		254.88
Observación:								
								RD\$
Subtotal								7,360.77
Total ITBIS								1,324.94
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								3,670.92
Total								8,685.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-320

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	06/07/2017
2	6	PGR	06/07/2017
3	1	PGR	06/07/2017
4	3	PGR	06/07/2017
5	2	PGR	06/07/2017
6	1	PGR	06/07/2017
7	4	PGR	06/07/2017
8	2	PGR	06/07/2017
9	1	PGR	06/07/2017
10	3	PGR	06/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-347

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 347/17
Fecha: 19/07/2017 a 19/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE GAFETES Y URNAS EN OPALINA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MR & PC INVESTMENTS, SAS **RNC-130853665**
Nombre Comercial: MR & PC INVESTMENTS, SAS
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 402 ESQ. FEDERICO GERALDINO, ENS. PIAINTINI **Tel: 809-532-3022**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-278 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,836.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE IMPRESION DE GAFETES Y URNAS EN OPALINA. S/REQ.017-4015

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION PARA URNAS 12 1/2 X 15 PULG.	32	ud	RD	58.98	1,887.36	0.00	339.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,227.08

Observación:

2	IMPRESION DE GAFETES 5 X4 PULG. EN OPALINA	44	ud	RD	31.00	1,364.00	0.00	245.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,609.52

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,251.36
Total ITBIS	585.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	3,836.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-347

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	32	PGR	19/07/2017
2	44	PGR	19/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-348

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 348/17

Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017

Descripción: SOLICITUD DE MONTAJE PARA ASAMBLEA ELECTORAL DEL MINISTERIO PUBLICO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTELUZ, SRL

RNC-102326381

Nombre Comercial: ARTELUZ, SRL

Domicilio Comercial: C/ LANZA NO. 5

Tel: 809-616-4542

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-279

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 58,941.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE MONTAJE PARA ASAMBLEA ELECTORAL DEL MINISTERIO PUBLICO	1	ud	RD	49,950.00	49,950.00	0.00	8,991.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,941.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 49,950.00
Total ITBIS	8,991.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	58,941.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-348

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-356

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 356/17

Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL

RNC-122013644

Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL

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

Tel: 809-531-0770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-284

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 50,445.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, S/R 017-4072

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALON DE CRISTALIZADOR	20	gal	RD	1,200.00	24,000.00	0.00	4,320.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								28,320.00

Observación:

2	PAQUETES DE BRILLO FINO (PARA LIMPIAR PISO)	25	ud	RD	750.00	18,750.00	0.00	3,375.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,125.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 42,750.00
Total ITBIS	7,695.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	50,445.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-356

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	24/07/2017
2	25	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-349

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 349/17
Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Juego de Gomas S/R 017-3751

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-280 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 39,999.97
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición y Suministro de Juego de Gomas S/R 017-3751

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 265-70R, 16 P. Mitsubishi L200	4	ud	RD	8,474.57	33,898.28	0.00	6,101.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,999.97

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	33,898.28
Total Descuentos	6,101.69
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	39,999.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-349

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	20/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-337

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 337/17

Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017

Descripción: Compra de sillones y escritorios, según Req.017-3871

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)

RNC-101672562

Nombre Comercial: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 247, LA CASTELLANA

Tel: 809-472-4210

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-273

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 47,225.02

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Según Req.017-3871

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillon semi ejecutivo c/b color negro	2	ud	RD	12,101.32	24,202.64	0.00	4,356.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,559.12
Observación:								
2	Escritorios semi-ejecutivo 1.40 x 0.70	2	ud	RD	7,909.28	15,818.56	0.00	2,847.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,665.90
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,021.20
Total Descuentos	7,203.82
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	47,225.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-337

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	.	14/07/2017
2	2	.	14/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-350

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 350/17
Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE VARIAS IMPRESIONES.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MR & PC INVESTMENTS, SAS **RNC-130853665**
Nombre Comercial: MR & PC INVESTMENTS, SAS
Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 402 ESQ. FEDERICO GERALDINO, ENS. PIAINTINI **Tel:** 809-532-3022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-281 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 92,368.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE VARIAS IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS ASAMBLEA ELECTORAL S/RQR.017-4010

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE GAFETES 5 X4 PULG. EN OPALINA	130	ud	RD	32.20	4,186.00	0.00	753.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,939.48
Observación:								
2	IMPRESION DE BANNER ROLL UP 3 X 6 PIES	11	ud	RD	3,350.00	36,850.00	0.00	6,633.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,483.00
Observación:								
3	IMPRESION DE BOLETAS 8 1/2 X 11 EN PAPEL BOND	2000	ud	RD	9.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00
Observación:								
4	IMPRESION PARA CASETA 21 X48 1/2 PULGADA EN OPALINA	22	ud	RD	695.05	15,291.10	0.00	2,752.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,043.50
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-2017-350

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	IMPRESION PARA URNAS 12 1/2 X 15 PULG.	67	ud	RD	58.98	3,951.66	0.00	711.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,662.96

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	78,278.76
	Total Descuentos	14,090.18
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	3,670.92
		92,368.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-350

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	130	PGR	20/07/2017
2	11	PGR	20/07/2017
3	2000	PGR	20/07/2017
4	22	PGR	20/07/2017
5	67	PGR	20/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-324

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 324/17
Fecha: 07/07/2017 a 07/07/2017
Descripción: Compra de sillones y escritorios para varios Depto. PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA) **RNC-101672562**
Nombre Comercial: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 247, LA CASTELLANA **Tel: 809-472-4210**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-262 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,076.71
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillón ejecutivo con brazos color negro	1	ud	RD	11,675.00	11,675.00	0.00	2,101.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,776.50

Observación:

2	Sillón ergonómico con soporte lumbar en malla, con brazos en color negro	1	ud	RD	12,101.32	12,101.32	0.00	2,178.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,279.56

Observación:

3	Escritorio semi-ejecutivo	1	ud	RD	6,391.32	6,391.32	0.00	1,150.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,541.76

Observación:

4	Escritorio técnico del instructor	3	ud	RD	6,914.94	20,744.82	0.00	3,734.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,478.89

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-2017-324

Procuraduría General de la República

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	50,912.46
Total Descuentos	9,164.25
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	60,076.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-324

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-329

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 329/17

Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA REUNION DEL DEPTO. DE RRHH

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Cedula-00102847910

Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

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

Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-269

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 9,794.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	REFRIGERIO PARA REUNION DE RRHH	1	ud	RD	8,300.00	8,300.00	0.00	1,494.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								9,794.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 8,300.00
Total ITBIS	1,494.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	9,794.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-329

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 317/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE PICADERA PARA 10 PERSONAS.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN **Cedula-00100007731**
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 **Tel:** 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-257 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 9,121.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PICADERA PARA 10 PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO SUPERIO S/REQ. 017-3557.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PICADERA PARA 10 PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO SUPERIO.	1	ud	RD	7,730.00	7,730.00	0.00	1,391.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,121.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 7,730.00
Total ITBIS	1,391.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	9,121.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-317

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-334

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 334/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición de Computadora Completa (S/req. 017-3881)
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-272 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 42,662.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Computadora Completa a ser utilizada por la asistente del Proc. General (S/req. 017-3881)
Cotización No. 18392

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Computadora (NE) DELL OptiPlex 7050 SFF	1	ud	RD	36,154.24	36,154.24	0.00	6,507.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,662.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	36,154.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	42,662.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-334

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	14/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-344

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 344/17

Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017

Descripción: SUMINISTRO DE 2 REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA TALLER DE 60 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-275

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 98,530.00

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	SUMINISTRO DE 2 REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA TALLER DE 60 PERSONAS	1	ud	RD	83,500.00	83,500.00	0.00	15,030.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								98,530.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 83,500.00
Total ITBIS	15,030.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	98,530.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-344

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-342

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 342/17

Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017

Descripción: Adquisición de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas S/R 017-3794

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-274

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 41,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas S/R 017-3794

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	botella de agua 16 onzas	1	ud	RD	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								41,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 41,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	41,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-342

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-358

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 358/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES PARA INST. DE A/A EN AMET
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA RNC-101600039
Nombre Comercial: (REFRIMATELCO)
Domicilio Comercial: MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA
(REFRIMATELCO)
C/ JUAN TOMAS MEJIA Y COTES NO. 57 Tel: 809-636-7000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-285
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE MATERIALES PARA INST. DE A/A EN AMET, S/R 017-3745
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 71,543.99

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDENTE PARA SOLDAR PLATA	1	ud	RD	212.50	212.50	0.00	38.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		250.75
Observación:								
2	BOMBA DRENAJE 220V PARA A/A	3	ud	RD	2,507.50	7,522.50	0.00	1,354.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,876.55
Observación:								
3	PALOMETAS PARA A/A	3	ud	RD	807.50	2,422.50	0.00	436.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,858.55
Observación:								
4	MAPP GAS	2	ud	RD	395.25	790.50	0.00	142.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		932.79
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-2017-358

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	TANQUE REFRIGERANTE 410 25 LBS	1	ud	RD	7,225.00	7,225.00	0.00	1,300.50
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	8,525.50
Observación:								
6	PIE DE ALAMBRE DE 14/4	300	pie	RD	34.85	10,455.00	0.00	1,881.90
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	12,336.90
Observación:								
7	TUBERIA FLEXIBLE 1/2	200	pie	RD	51.00	10,200.00	0.00	1,836.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	12,036.00
Observación:								
8	TUBERIA FLEXIBLE 3/8	100	pie	RD	33.15	3,315.00	0.00	596.70
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	3,911.70
Observación:								
9	TUBERIA FLEXIBLE 5/8	100	pie	RD	59.50	5,950.00	0.00	1,071.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	7,021.00
Observación:								
10	TUBERIA FLEXIBLE 1/4	200	pie	RD	25.50	5,100.00	0.00	918.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	6,018.00
Observación:								
11	VASCOCEL DE 7/8	50	ud	RD	148.75	7,437.50	0.00	1,338.75
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	8,776.25
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-2017-358

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	60,630.50
Total ITBIS	10,913.49
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	71,543.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-358

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017
2	3	PGR	24/07/2017
3	3	PGR	24/07/2017
4	2	PGR	24/07/2017
5	1	PGR	24/07/2017
6	300	PGR	24/07/2017
7	200	PGR	24/07/2017
8	100	PGR	24/07/2017
9	100	PGR	24/07/2017
10	200	PGR	24/07/2017
11	50	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-370

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 370/17

Fecha: 26/07/2017 a 26/07/2017

Descripción: Adquisición Cartucho y Municiones para la seguridad militar y policial para esta PGR S/R 017-4207.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PERALTA & COMPAÑIA, SAS

RNC-101039728

Nombre Comercial: PERALTA & COMPAÑIA, SAS

Domicilio Comercial: Calle Primera, 4

Tel: 809-472-1135

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-293

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 89,423.99

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición Cartucho y Municiones para la seguridad militar y policial para esta PGR S/R 017-4207.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MUNICIONES CALIBRE 9MM	16	CAJ	RD	3,550.00	56,800.00	0.00	10,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,024.00
Observación:								
2	CARTUCHO CALIBRE 12MM	8	CAJ	RD	2,372.88	18,983.04	0.00	3,416.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,399.99
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	75,783.04
Total Descuentos	13,640.95
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	89,423.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-370

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	16	PGR	26/07/2017
2	8	PGR	26/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-362

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 362/17

Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS PARA PROGRAMA DE INDUCCION

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Cedula-00102847910

Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

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

Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-289

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 10,679.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS PARA PROGRAMA DE INDUCCION	1	ud	RD	9,050.00	9,050.00	0.00	1,629.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,679.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 9,050.00
Total ITBIS	1,629.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	10,679.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-362

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-361

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 361/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: solicitud de Ref. Empacada para la Reunión A.E S/R 017-4121

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-288 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 32,774.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
solicitud de Ref. Empacada para la Reunión A.E S/R 017-4121

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Solicitud de Refrigerio Empacado Para Asamblea Electoral	1	ud	RD	27,775.00	27,775.00	0.00	4,999.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								32,774.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	27,775.00
Total Descuentos	4,999.50
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	32,774.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-361

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-359

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 359/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: SUMINISTRO DE CONDENSADOR Y MATERIALES PARA ING.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL **RNC-130120943**
Nombre Comercial: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Edif. Nordesa III, Local 1-B, Km 9, **Tel: 809-535-5431**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-287 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 85,350.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE CONDENSADOR Y MATERIALES PARA ING. S/R 017-4032

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tanque refrigerante 410W	1	ud	RD	7,203.39	7,203.39	0.00	1,296.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,500.00
Observación:								
2	Condensador de 5 Toneladas R-22	1	ud	RD	58,500.00	58,500.00	0.00	10,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,030.00
Observación:								
3	PANEL BRACKER GE 02/4 CREF. TL240SCU	1	ud	RD	2,118.64	2,118.64	0.00	381.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,500.00
Observación:								
4	TERMOSTATO AMBIENTAL	1	ud	RD	1,355.93	1,355.93	0.00	244.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,600.00
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-2017-359

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	BREACKER DE 60 AMP	1	ud	RD	2,118.64	2,118.64	0.00	381.36
Observación:								
6	TAPE DUCTAPE	1	ud	RD	296.61	296.61	0.00	53.39
Observación:								
7	CODO DE 3/4 PVC	3	ud	RD	50.85	152.55	0.00	27.46
Observación:								
8	TEE DE PVC 3/4 DE PRESION	1	ud	RD	76.27	76.27	0.00	13.73
Observación:								
9	ADAPTADOR MACHO DE ¾	1	ud	RD	127.12	127.12	0.00	22.88
Observación:								
10	Filtro S-163	1	ud	RD	381.36	381.36	0.00	68.64
Observación:								

Subtotal	RD\$ 72,330.51
Total ITBIS	13,019.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	85,350.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-359

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017
2	1	PGR	24/07/2017
3	1	PGR	24/07/2017
4	1	PGR	24/07/2017
5	1	PGR	24/07/2017
6	1	PGR	24/07/2017
7	3	PGR	24/07/2017
8	1	PGR	24/07/2017
9	1	PGR	24/07/2017
10	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-379

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 379/17
Fecha: 31/07/2017 a 31/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA CONSEJO DISCIPLINARIO
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-297 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 15,399.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD ALMUERZO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MP S/REQ. 017-3917	1	ud	RD	13,050.00	13,050.00	0.00	2,349.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,399.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 13,050.00
Total ITBIS	2,349.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,670.92
Total	15,399.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-379

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-355

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 355/17

Fecha: 21/07/2017 a 21/07/2017

Descripción: SOLICITUD DE IMPRESIONES DE INSTRUCTIVO Y GAFETES LAMINADO.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MR & PC INVESTMENTS, SAS

RNC-130853665

Nombre Comercial: MR & PC INVESTMENTS, SAS

Domicilio Comercial: AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 402 ESQ. FEDERICO GERALDINO, ENS. PIAINTINI

Tel: 809-532-3022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-283

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,838.70

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE IMPRESIONES DE INSTRUCTIVO Y GAFETES LAMINADO S/REQ.017-4096.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAFETES LAMINADO	20	ud	RD	31.00	620.00	0.00	111.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		731.60
Observación:								
2	IMPRESION EN PAPEL BOND Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL	55	ud	RD	279.00	15,345.00	0.00	2,762.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,107.10
Observación:								

Subtotal

RD\$

Total ITBIS

15,965.00

Total Descuentos

2,873.70

Total Otros Impuestos

0.00

Total

3,670.92

18,838.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-355

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	21/07/2017
2	55	PGR	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-373

Procuraduría General de la República

17211414

Nro. Contrato / Año: 373/17
Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inmobiliaria Pineda Medina, SRL **RNC-130694761**
Nombre Comercial: Inmobiliaria Pineda Medina, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 2078 **Tel: 809-485-0182**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-296 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 17,700.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS POR UN DIA S/REQ 017-4233

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS	5	ud	RD	3,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	15,000.00
Total Descuentos	2,700.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,670.92
	17,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-373

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido