



Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Ord	len de Comp	ora-OR-2017-32	21		
				neral de la Repú			
							17211414
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	07/07/2017 a 07/07/2						
Descripción:	Adquisicion de herramier	ntas para áre	ea de redes (Re	q. 017-3258)			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	TDP Dominicana, SRL				RNC-130	585318	
Nombre Comercial:	TDP Dominicana, SRL						
Domicilio Comercial:	Avenida Los Proceres, Esq	. Euclides M	orillo, Diamond	Mall, 34-A	Tel: 809	-596-7996	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-247			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD9	3,887.07	
Observaciones:					1121	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Modalidad Pago:	CREDITO						
	Adquisición de herra	amientas pai	ra área de redes	(Reg. 017-3258).			
	Cotización Num. PE						
Detalle	Conzacion Hamil 1						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MicroScanner (ve	erificador de cableado)						
,	1	ud	RD	27,626.23	27,626.23	0.00	4,972.72
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	32,598.95
Observación: Flui	ke MicroScanner, MS2-100						
2 Generador de tor	nos (para cableado)						
	3	ud	RD	11,663.31	34,989.93	0.00	6,298.19
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	41,288.12
Observación: Flu	ke Inlellitone PRO 200						
						RD	D\$
			Subtotal			62	, 616.16
			Total ITBIS				,270.91
			Total Descue Total Otros Ir			0.0 0.0	
			Total	iipuestos			,887.07
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Ord	en de Compra-OR-2017-321					
			raduría General de la República	 a				
			·					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad				
2	3	ALMACEN DE LA PGR ALMACEN DE LA PGR		07/07/2017 07/07/2017				
	ა	ALMACEN DE LA FGR		07/07/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma		Firma				
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido				





								_
		Con	trato Ordina	ario-OR-2017-1	83			
		Procu	uraduría Ger	neral de la Repú	blica			
							17211414	
Nro. Contrato / Año:								
Fecha:	10/07/2017 a 10/07/2	2017						
Descripción:	SERVICIO DE LAVADO	DE ALFOME	BRAS					
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	MADEINSA, SRL				RNC-101	746394		
Nombre Comercial:	MADEINSA, SRL							
Domicilio Comercial:	C/ TRINITARIA NO. 9, GA	LA			Tel: 809	-732-8844		
Datos generales d	el Contrato							
-				Contificació	n Controloría:			
	sociado: 2017-CDU-267				n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%				
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	6,136.00		
Observaciones:	ODEDITO							
Modalidad Pago:	CREDITO							
	SERVICIO DE LAV	ADO DE ALF	-OMBRAS, S/R	t 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 LA	AVADO DE ALFOMBRAS							_
	2	ud	RD	2,600.00	5,200.00	0.00	936.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	6,136.00	
Observación:								
						RD		=
			Subtotal				200.00	
			Total ITBIS				6.00	
			Total Descue			0.0 0.0		
			Total Otros I	inpuesios			136.00	
						. ,.		
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							_
								_
	Firma					Firma		
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido		





	Contrato Ordinario-OR-2017-183								
		Procuraduría (General de la República						
	de Entrega	Discoulded Fater as	Fishersesided						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	2	PGR	10/07/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO							
11/18	A REGI ONGABLE								
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						
		Homoro y Apolido	Homoro y Aponido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

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

D	petalle							
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 Mo	oneda Original	28,910.00
O	bservación:							

 RD\$

 Subtotal
 24,500.00

 Total ITBIS
 4,410.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 28,910.00

IRMA RESP	ONSABLE AUTORIZADO	
	Firma	Firma
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-319								
		Procuradu	ía General de la República						
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	PGR	06/07/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
\11	A THE STORDER								
		Firma	Firma						
		Nombro y Apollido	Nombre v Anallida						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





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 CONFECION POLO SHIR	кт							
Obra:									
Datos del Proveed	or								
Razón Social:	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL		RNC-131267645						
Nombre Comercial:	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL								
Domicilio Comercial:	C/ MEXICO NO. 183, BUENOS AIRES, HER	RERA, SANTO DOMINGO OESTE,	Tel: 809-966-4369						
Datos generales de	el Contrato								
Trámite de Compra as	sociado: 2017-CDU-265	Certificación Contra	aloría:						
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:							
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 25,240.20						
Observaciones:									
Modalidad Pago:	CREDITO								
	SOLICITUD DE CONFECION 46 POL	LO SHIRT PARA SER UTILIZADO EN	BIENES INCAUTADOS S/REQ.	017-3696					
Datalla									

T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
SOLICITUD DE CONF	ECION POLO SHIR	Т					
	46	ud	RD	465.00	21,390.00	0.00	3,850.20
					Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original		0.00
							25,240.20
Observación:							

 RD\$

 Subtotal
 21,390.00

 Total ITBIS
 3,850.20

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 0.00

 Total
 25,240.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-325									
		Procuraduría Gen	eral de la República							
	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	46	PGR	10/07/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO								
11714	IA NEOFORGABLE	AV I VIIIEADV								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		Hombie y Apollido	Hombre y Apoliuo							





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	len de Com	pra-OR-2017-32	22		
		Proc	uraduría Gei	neral de la Repú	ıblica		
							17211414
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	07/07/2017 a 07/07/2						
Descripción:	ALQUILER DE SALON E	EJECUTIVO	EN HOTEL PA	RA REUNION CON	EL SR PROCURA	DOR	
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	Orión Investments Group, I	NC			RNC-13	0835713	
Nombre Comercial:	Orión Investments Group, I	NC					
Domicilio Comercial:	Avenida Winston Churchill,	Esquina Gu	stavo Majía Ric	art, Oficina Grupo V	elutini, 0 Tel: 809	9-807-1717	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-263			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 46,987.78	
Observaciones:					113	Ψ 10,007.70	
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 S	SALON EJECUTIVO EN HOT	EL PARA RE	EUNION CON E	L SR. PROCURAD	OR		
	1	ud	RD	36,709.20	36,709.20	0.00	6,607.66
					Total Otro	s Impuestos	3,670.92
					Subtotal M	oneda Original	46,987.78
Observación:							
						RI	D\$
			Subtotal			36	5 , 709.20
			Total ITBIS Total Descue	entos			607.66 00
			Total Otros I			0.0 3.0	00 670.92
			Total			•	5,987.78
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	- IP -1 -				ore v Apellido	





			n de Compra-OR-2017-322							
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega	Dinassión de Catasas	Facha associdad							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	PGR	07/07/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden d	e Compra-	-OR-201	7-318
---------	-----------	---------	-------

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

De	Detaille Det								
ΙΤ	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 Mo	oneda Original	1,500.00	
Ob	servación:								
2	Trituradora de papel								
		2	ud	RD	4,900.00	9,800.00	0.00	1,764.00	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	11,564.00	
Ob	servación:								
							RE	<u></u>	

 Subtotal
 11,300.00

 Total ITBIS
 1,764.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 3,670.92

 Total
 13,064.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





			ora-OR-2017-318	
		Procuraduría Ger	neral de la República	
	de Entrega	Discoulle de Estado	Fishersessited	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1 2	1		06/07/2017	
2	2	•	06/07/2017	
EIDM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO		
1 11/14	A NEOF UNGABLE	. AUTUNIZADU		
		Firma	Firma	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_
		INUTIDIE y Apelliuu	Nottible y Apelliuo	





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera			
		Orc	len de Com	pra-OR-2017-35	51		
		Proc	uraduría Gei	neral de la Repú	blica		
Nue Control / A = 0	- 054/47						17211414
Nro. Contrato / Año	: 351/17 20/07/2017 a 20/07/2	0017					
Descripción:	SOLICITUD DE IMPRES		FETES				
Obra:	OOLION OD DE IWI NEC	JON DE OA	12120				
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS			RNC-130)853665	
Nombre Comercial:	MR & PC INVESTMENTS,						
Domicilio Comercial:			SQ. FEDERIC	O GERALDINO, EN	S. Tel: 809	-532-3022	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-282			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	, 6:		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 428.34	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	SOLICITUD DE IMF	PRESION DE	GAFETES S/I	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 I	IMPRESION DE GAFETES						
	11	ud	RD	33.00	363.00	0.00	65.34
						Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal Mi	oneda Original	428.34
						RE	<u>0\$</u>
			Subtotal Total ITBIS				3.00
			Total Descue	entos		0.0	.34 00
			Total Otros I	mpuestos			570.92
			Total			42	8.34
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Comp	ora-OR-2017-351	
		Procuraduría Ger	neral de la República	
	de Entrega	Disposition de Entre de	Forther constitution	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	11	PGR	20/07/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
\19				
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
			romoro , ripondo	





		Olotoni			•		
		Ord	en de Com	ora-OR-2017-32	23		
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	blica		
							17211414
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	07/07/2017 a 07/07/2	2017					
Descripción:	Compra de mesas larga	durabilidad R	Req.017-3700				
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	ACTUALIDADES VD, SRL				RNC-10	1512369	
Nombre Comercial:	ACTUALIDADES VD, SRL						
Domicilio Comercial:	AV. LEOPOLDO NAVARR	O ESQ. 27 D	E FEBRERO, E	NS. MIRAFLORES	Tel: 809	9-686-8174	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-264			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 18,594.91	
Observaciones:						Ψ . ο,οο ο .	
Modalidad Pago:	Crédito						
	Según cotización no	o. 1817					
Detalle		-					
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
2000po				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 Mesas 72x30 life	time						
	4	ud	RD	3,939.60	15,758.40	0.00	2,836.51
					Total Otro	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	loneda Original	18,594.91
Observación:							
						RE	D\$
			Subtotal			15	5,758.40
			Total ITBIS				836.51
			Total Descue Total Otros Ir			0.0	00 670.92
			Total	iipuestos			3,594.91
							•
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	-					Firms a	
	Firma					Firma	
-	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-323								
		Р	ocuraduría General de la República						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	4		07/07/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Con	trato Ordina	ario-OR-2017-1	77		
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	blica		
							17211414
Nro. Contrato / Año	: 177/17						
Fecha:	03/07/2017 a 03/07/2	2017					
Descripción:	SERVICIO DE LAVADO	DE ALFOME	BRA				
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	MADEINSA, SRL				RNC-101	746394	
Nombre Comercial:	MADEINSA, SRL						
	C/ TRINITARIA NO. 9, GAI	ΙΑ			Tel: 809	-732-8844	
					101. 000	702 0044	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-258			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3,068.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	SERVICIO DE LAVA	ADO DE ALF	OMBRA, S/R)17-3545			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
2000		0		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 SERVICIO DE L	AVADO DE ALFOMBRA						
	1	ud	RD	2,600.00	2,600.00	0.00	468.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	3,068.00
Observación:							
			Subtotal			<u>RD</u>	
			Total ITBIS				600.00 8.00
			Total Descue	entos		0.0	
			Total Otros I	mpuestos		•	670.92
			Total			3,0	068.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
						-	
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	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						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma		Firma	_					
		Nombre y Apellio	0	Nombre y Apellido						
		, , , , ,		, ,						





				pra-OR-2017-36			
		Proci	uraduría Ger	neral de la Repú	blica		
	000/47						17211414
Nro. Contrato / Año:		0.47					
Fecha:	26/07/2017 a 26/07/20						
Descripción:	Compra de mesa confere	ncia para 4	personas				
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)				RNC-101	672562	
Nombre Comercial:	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)						
Domicilio Comercial:	AV. GUSTAVO MEJIA RICA	RT NO. 24	7, LA CASTEL	LANA	Tel: 809-	-472-4210	
Datos generales de	el Contrato						
Trámite de Compra as	sociado: 2017-CDU-291			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	ή:		
Ampliación %:	0			Total:		8,850.00	
Observaciones:	· ·			i otai.	KD4	0,030.00	
Modalidad Pago:	Crédito						
Wodalidad Fago.		0722					
Detalle	Segun cotizacion no	.0122					
	•						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Mesas de confere	encia para 4 personas						
i iviesas de comerc	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
	·	uu	ND	7,500.00	Total Otros		0.00
						oneda Original	8,850.00
Observación:					Cubicial Wi	moda Ongma	0,000.00
						<u>RD</u>	
			Subtotal Total ITBIS				500.00
			Total Descue	entos		1,3 0.0	350.00 no
			Total Otros I				670.92
			Total	•			350.00
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de C	Compra-OR-2017-369
		Procuraduría	General de la República
	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1		26/07/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Sisteri	ia integrado de	Gestion Financiera				
Orden de Compra-OR-2017-374								
		Procu	uraduría Ger	eral de la Repú	blica			
							17211414	
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	27/07/2017 a 27/07/2	2017						
Descripción:	Compra de sillon ejecutiv	os para esta	PGR					
Obra:								
Datos del Proveed	dor							
Razón Social:	ACTUALIDADES VD, SRL				RNC-10 ²	1512369		
Nombre Comercial:	ACTUALIDADES VD, SRL							
Domicilio Comercial:	AV. LEOPOLDO NAVARRO	D ESQ. 27 D	E FEBRERO, E	NS. MIRAFLORES	Tel: 809	-686-8174		
Datos generales c	lel Contrato							
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-294			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :			
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 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 s	soporte lumbar y cabezal colo	negro c/b						
	5	ud	RD	8,462.78	42,313.90	0.00	7,616.50	
					Total Otros	s Impuestos	0.00	
					Subtotal M	oneda Original	49,930.40	
Observación:								
						RE)\$	
			Subtotal				,313.90	
			Total ITBIS	_			616.50	
			Total Descue Total Otros Ir			0.0	00 670.92	
			Total	iipuesios			,930.40	
						-	,	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							
	F:un					Firma		
	Firma					гіііііа		
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido		





Dlar	n de Entrega	Procuraduría Genera	al de la República	
Dlor	a do Entroga			
Diar	do Entrodo			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	5		27/07/2017	
	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
-IKIV	IIA KESPUNSABLE	AUTURIZADU		
		Firma	Firma	_
		No selver v Agralli da	Novel A U.S.	_
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra	-OR-20 ⁻	17-371
----------	--------	---------------------	--------

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

Dot	alle							
Jel	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SELLO PRETINTADO	RECTAGUNLAR DES	ARROLLO LE	GISLATIVO Y	REGULATORIO.			
		1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,770.00
Obs	servación:							
2	CONFECCION DE 11	SELLOS PRETINTADO	DE CONTRA	ALORIA DEL I	MINITERIO PUBLIC	O		
		11	ud	RD	1,600.00	17,600.00	0.00	3,168.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	20,768.00
Obs	servación:							
3	CONFECION DE 2 SE	LLOS PRETINTADO D	E SECRETAR	RIA GENERAL				
		2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,540.00
Obs	servación:							
4	SELLO PRETINTADO	DE DIRECCION PLAN	IIFICACION Y	DESARROLL	.0			
		1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,593.00
Obs	servación:							
IRN	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-371

Procuraduría General de la República

					araaaria oo ri	orar do la repo			
De	talle								
	Descripció	on	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	SELLOS P	RETINTADO DE	RECIBIDO DIREC	CCION GEN	ERAL DE CARR	ERA			
			1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
			•			.,000.00		Impuestos	0.00
								oneda Original	1,770.00
ما	servación:						Cubiciai Wi	oneda Onginai	1,770.00
6	SELLO PR	ETINTADO DES	SPACHADO DE CO						
			1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
								Impuestos	0.00
							Subtotal Mo	oneda Original	1,770.00
Ob	servación:								
								Dr	 ΣΦ
					Subtotal			<u>RI</u>	<u>)\$</u> ,450.00
					Total ITBIS				761.00
					Total Descuer	ntos		0.0	
					Total Otros Im				670.92
					Total				,211.00
								•	,
FIR	MA RESPO	NSABLE AU	TORIZADO						
	_		Firma					Firma	
	_		Nombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido	





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	1 11	PGR 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 PGR PGR	26/07/2017 26/07/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de (Compra-O	R-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

Γ Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Escritorios estructura en	metal base color neg	gro 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 Mo	oneda Original	14,196.82
Observación:							
Archivos modular de 3 ga	avetas						
	2	ud	RD	4,361.40	8,722.80	0.00	1,570.10
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	10,292.90
Observación:							
Sillas de visita tapizada e	en tela sin brazos col	or negro					
	3	ud	RD	1,098.00	3,294.00	0.00	592.92
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	3,886.92
Observación:							
Sillon ejecutivo ajuste lur	mbar y cabezal c/braz	zos fijos color r	negro				
	2	ud	RD	10,145.44	20,290.88	0.00	3,652.36
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	23,943.24
Observación:							
RMA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiliu					ıu	





Orden de Compra-OR-	2017-366
Procuraduría General de	
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	<u>RD\$</u> 44,338.88 7,981.00 0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Procuraduría	General	de la	República
--------------	---------	-------	-----------

		Frocuraduna General de	іа Перивіїса
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2 2	•	25/07/2017
2	3	·	25/07/2017 25/07/2017
3	2	•	25/07/2017
4		·	23/01/2011
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





			Ord	en de Com	pra-OR-2017-38	30		
			Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
								17211414
Nro	. Contrato / Año:	380/17						
Fec	ha:	31/07/2017 a 31/07/						
Des	scripción:	SOLICITUD DE ALMUE	RZO CELEBI	RACION DEL	DIA DEL PADRE			
Obı	a:							
Dat	os del Proveed	or						
Raz	ón Social:	HECHO EN CASA, SRL				RNC-10	1826746	
Nor	nbre Comercial:	HECHO EN CASA, SRL						
Dor	nicilio Comercial:	AV. LOS PROCERES ESO). EUCLIDES	MORILLO LO	CALES 7 Y 8, ARRO	OYO Tel: 809	9-730-1882	
Dat	os generales de	HONDO al Contrato						
	•	sociado: 2017-CDU-298				n Contraloría:		
	icipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Am	pliación %:	0			Total:	RD	\$ 36,580.00	
Obs	servaciones:							
Mod	dalidad Pago:	CREDITO						
Det	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE A	LMUERZO PARA CELEBR	ACIÓN DEL I	DIA DE LOS P	ADRES EN NNA S/F	REQ. 017-4131		
		1	ud	RD	31,000.00	31,000.00	0.00	5,580.00
						Total Otro	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	36,580.00
Obs	servación:							
							D.	n¢ .
				Subtotal			<u>RI</u> 31	<u> </u>
				Total ITBIS				580.00
				Total Descu				00
				Total Otros	Impuestos			670.92
				Iolai			30	5,580.00
FIRM	MA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		F:u					Firmo	
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomi	ore y Apellido	





			den de Compra-OR-2017-380
		Р	curaduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/07/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Sistem	na Integrado de (Gestión Financiera	l		
		Ord	len de Comp	ra-OR-2017-34	16		
		Proc	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año:	: 346/17						17211414
Fecha:	: 346/17 19/07/2017 a 19/07/2	v∩17					
Descripción:	SOLICITUD CONFECCIO		LLOS				
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS			RNC-130	0853665	
Nombre Comercial:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS					
Domicilio Comercial:	AV. ROBERTO PASTORIZ PIANTINI	A NO. 402 E	SQ. FEDERICC	GERALDINO, EN	S. Tel: 809	-532-3022	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-276			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6 :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	12,744.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO	-001011 BE	0.0511.00.0/05	.0 047 0070			
D. C. II.	SOLICITUD CONFE	CCION DE	8 SELLOS S/RE	:Q.017-3970			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 CONFECCIÓN D	DE SELLOS PRETINTADO						
	8	ud	RD	1,350.00	10,800.00	0.00	1,944.00
						Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal Mi	oneda Original	12,744.00
						RE	D\$
			Subtotal Total ITBIS			10	,800.00
			Total Descuer	ntos		1,9 0.0	944.00 00
			Total Otros In	npuestos		3,6	670.92
			Total			12	,744.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-2017-346								
		Procuradurí	a General de la República					
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	8	PGR	19/07/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





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

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD FOLDERS TIPO	CARPETA IMPR	RESA					
		1000	ud	RD	24.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	28,320.00
Ob	servación:							

 Subtotal
 RD\$

 Subtotal
 24,000.00

 Total ITBIS
 4,320.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 3,670.92

 Total
 28,320.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





	Orden de Compra-OR-2017-331								
		Pro	curaduría General de la República						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1000	PGR	12/07/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





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.

IT	etalle Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TAPA CIEGA PVC 2X1X	20						
		4	ud	RD	6.40	25.60	0.00	4.61
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	30.21
Ol	oservación:							
2	DEABOLT DOBLE							
		6	ud	RD	250.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	1,770.00
Эŀ	oservación:							
3	PISTON BRONCE PARA	MANGUERA						
		1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	224.20
Ol	oservación:							
4	TAPA DE INODORO REI	DONDA BLANCA						
		3	ud	RD	355.19	1,065.57	0.00	191.80
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	1,257.37
OŁ	oservación:							
ĪR	MA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-320

Procuraduría General de la República

Detalle									
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	MEZCLADORA PARA LAV	AMANOS							
		2	ud	RD	1,014.00	2,028.00	0.00	365.04	
							Impuestos	0.00	
						Subtotal Me	oneda Original	2,393.04	
Ob	servación:								
6	TAPA DE METAL 5X5								
		1	ud	RD	16.40	16.40	0.00	2.95	
							Impuestos	0.00	
۵.	.,					Subtotal Me	oneda Original	19.35	
	servación:								
7	PERFIL RECTANGULAR 2			55	500.00	0.400.00	0.00	224.22	
		4	ud	RD	530.00	2,120.00	0.00	381.60	
							Impuestos oneda Original	0.00	
Oh	servación:					Subtotal IVI	oneda Onginai	2,501.60	
		MANOS							
8	MANGUERA PARA LAVAN	IANOS 2	ud	RD	93.00	186.00	0.00	33.48	
		2	uu	KD	93.00		Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original		219.48	
Ob	servación:					oubtota. III	onoud Ongma.	210.40	
9	TAPA DE METAL CIEGA (OCTAGONAL							
Ü	THE THE OLD THE	1	ud	RD	13.20	13.20	0.00	2.38	
		•					Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original 15.58			
Ob	servación:								
10	CANDADO DE 30MM								
		3	ud	RD	72.00	216.00	0.00	38.88	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Me	oneda Original	254.88	
Ob	servación:								
							RD	D\$	
	Subtotal					7,360.77			
				Total ITBIS		1,324.94			
	Total Descuentos Total Otros Impuestos					0.00 3,670.92			
Total Circs impues				puesios			570.92 585.71		
							5,0		
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO									
Firma						Firma			
						· ····-			
Nombre y Apellido						Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-320

	Procuraduría General de la República				
Plan	n de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad		
1	4	PGR PGR	06/07/2017 06/07/2017		
2	6	PGR	06/07/2017		
3	1	PGR	06/07/2017		
4	3	PGR PGR	06/07/2017 06/07/2017		
5	2	PGR	06/07/2017		
6	1	PGR	06/07/2017		
7	4	PGR PGR	06/07/2017 06/07/2017		
8	2	PGR	06/07/2017		
9	1	PGR	06/07/2017		
10	3	PGR	06/07/2017		
ELD:	IA DEODONOAD: =	AUTORIZADO			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma	Firma		
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido		





		Sistem	na Integrado de G	estión Financiera	l		
		Ord	len de Compr	a-OR-2017-34	17		
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica		
Nua Cantuata / A = a	0.47/47						17211414
Nro. Contrato / Año Fecha:	o: 347/17 19/07/2017 a 19/07/2	0017					
Descripción:	SOLICITUD DE IMPRES		FETES VIIRNAS	EN OPALINA			
Obra:	SOCIOTOD DE IIVII NEC	NON DE GA	I L I L O I O I I I I I	EN OF ALINA			
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS			RNC-130	 853665	
Nombre Comercial:	MR & PC INVESTMENTS,						
Domicilio Comercial:			SQ. FEDERICO	GERALDINO, EN	S. Tel: 809-	532-3022	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-CDU-278			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	3,836.60	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	SOLICITUD DE IMF	PRESION DE	E GAFETES Y UR	RNAS EN OPALIN	A. S/REQ.017-4015	5	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 IMPRESION PA	RA URNAS 12 1/2 X 15 PULC	3.					
	32	ud	RD	58.98	1,887.36	0.00	339.72
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mo	neda Original	2,227.08
	GAFETES 5 X4 PULG. EN C	DALINA					
2 IMPRESION DE	44	ud	RD	31.00	1,364.00	0.00	245.52
		uu	113	01.00	Total Otros		0.00
					Subtotal Mo	neda Original	1,609.52
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			58 0.0 3,6	251.36 5.24
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido				e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-347					
	Procuraduría General de la República					
			Frocuraduria Gerierai di	е іа Керивііса		
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega			Fecha necesidad	
1	32	PGR			19/07/2017	
1 2	44	PGR PGR			19/07/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO				
11/1/1/1/	A NEOFOROABLE	AU I UNILADU				
	-	Firma			Firma	
	-	Nombre y Apellido			Nombre y Apellido	
		Nombre y Apenido			попыте у Арешао	





		Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-34	18		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción: Obra:	20/07/2017 a 20/07/2 SOLICITUD DE MONTA		AMBLEA ELE	CTORAL DEL MINIS	STERIO PUBLICO		17211414
Datos del Proveed	dor						
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	ARTELUZ, SRL ARTELUZ, SRL	RNC-102326381 Tel: 809-616-4542					
Datos generales d	del Contrato						
	asociado: 2017-CDU-279 RD\$ 0 0			Certificació Retención% Total:		\$ 58,941.00	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 SOLICITUD DE De la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya d	MONTAJE PARA ASAMBLE	ud	Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros I	49,950.00		49 8, 0. 3,	8,991.00 0.00 58,941.00 D\$ 0,950.00 991.00 00 670.92 3,941.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomi	ore y Apellido	





	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				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		i iiiiu	Tima				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





				Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera	1		
				Ord	len de Compr	a-OR-2017-35	56		
				Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	ıblica		
									17211414
	Contrato / Año:	356/17	7 - 04/07/	0047					
Fec		24/07/201							
	cripción:	SUMINIS	TRO DE MATE	RIALES DE	LIMPIEZA				
Obr		•							
	os del Proveed								
	ón Social:	PROLIMPIS					RNC-122	2013644	
	bre Comercial:	PROLIMPIS							
Don	nicilio Comercial:	AV. MANGA	NAGUA NO.9	, LOS RESTA	AURADORES		Tel: 809	-531-0770	
Date	os generales de	el Contrato							
Trár	nite de Compra as	sociado: 2017	'-CDU-284			Certificació	n Contraloría:		
			Retención%	% :					
Amp	liación %:	0				Total:	RD:	\$ 50,445.00	
Obs	ervaciones:								
Mod	alidad Pago:	CRE	DITO						
		SUM	IINISTRO DE I	MATERIALES	S DE LIMPIEZA, S	S/R 017-4072			
Deta	alle								
IT	Descripción		Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALON DE CRIS	TALIZADOR							
			20	gal	RD	1,200.00	24,000.00	0.00	4,320.00
							Total Otros	Impuestos	0.00
							Subtotal M	oneda Original	28,320.00
Obs	ervación:								
2	PAQUETES DE E	BRILLO FINO	(PARA LIMPIA	AR PISO)					
			25	ud	RD	750.00	18,750.00	0.00	3,375.00
								Impuestos	0.00
۵.							Subtotal M	oneda Original	22,125.00
Obs	ervación:								
					Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			7,6 0.0 3,6	,750.00 695.00
IRM	IA RESPONSA	BLE AUTO	RIZADO						
			Firma					Firma	
			Nombre v Ap	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-356						
			eral de la República				
	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1 2	20 25	PGR PGR	24/07/2017 24/07/2017				
	25	rgr	24/01/2011				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
	_						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





		Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera	ı		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-34	19		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año:	: 349/17						17211414
Fecha:	20/07/2017 a 20/07/2	2017					
Descripción:	Adquisición y Suministro	de Juego de	Gomas S/R 0	17-3751			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	JOAQUIN ROMERO COM				RNC-101	872952	
Nombre Comercial:	JOAQUIN ROMERO COM					505 0000	
Domicilio Comercial:	AV. TIRADENTES ESQ. C FE	ORONEL FE	RNANDEZ DO	MINGUEZ NO.80, E	NS LA Tel: 809-	565-9628	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-280			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	39,999.97	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	Adquisición y Sumi	nistro de Jueç	go de Gomas S	5/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 G	omas 265-70R, 16 P. Mitsub	ishi L200					
	4	ud	RD	8,474.57	33,898.28	0.00	6,101.69
					Total Otros		0.00
Observación:					Subtotal Mo	neda Original	39,999.97
Observation.							
			Subtotal			<u>RD</u> 33	<u>)\$</u> ,898.28
			Total ITBIS				101.69
			Total Descue Total Otros I			0.0	00 670.92
			Total	inpuestos			,999.97
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido		-	Nombi	e y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-349					
		Procu	aduría General de la República			
	de Entrega	5:				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1	4	PGR	20/07/2017			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO				
			F			
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			





			Sisten	na Integrado de G	estion Financiera	ì		
			Orc	len de Compr	a-OR-2017-33	37		
			Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	ıblica		
								17211414
	Contrato / Año:		047					
Fech		14/07/2017 a 14/07/2		ć= D== 047 2074				
Obra	cripción:	Compra de sillones y esc	ritorios, seg	un Req.017-3871				
	s del Proveed	lor						
	on Social:	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)				RNC-10°	1670560	
	bre Comercial:	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)				KINC-10	1072302	
		AV. GUSTAVO MEJIA RICA		7 LA CASTELLA	NA	Tel: 809	-472-4210	
				7, 2, 3, 6, 12, 22, 1				
	s generales d							
		sociado: 2017-CDU-273				n Contraloría:		
Antic	-	RD\$ 0			Retención%			
	liación %:	0			Total:	RD:	\$ 47,225.02	
	ervaciones:	Crédito						
IVIOG	alidad Pago:	Crédito Según Req.017-387	1					
Deta	llo	Seguii Keq.017-307	1					
		0 (1)						
IT I	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 5	Sillon semi ejecu	tivo c/b color negro						
		2	ud	RD	12,101.32	24,202.64	0.00	4,356.48
							Impuestos	0.00
Obo	ervación:					Subtotal M	oneda Original	28,559.12
		oiooutivo 1 40 v 0 70						
2 E	ESCHIONOS Semi-	ejecutivo 1.40 x 0.70 2	ud	RD	7,909.28	15,818.56	0.00	2,847.34
		2	uu	ND	7,000.20	•	s Impuestos	0.00
							oneda Original	18,665.90
Obse	ervación:							
							RE	
				Subtotal Total ITBIS				,021.20
				Total Descuent	os		7,2 0.0	203.82 00
				Total Otros Imp	ouestos		3,6	670.92
				Total			47	,225.02
IRM	A RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-337					
			Procuraduría General de	la República		_
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega			Fecha necesidad	ī
	2					_ ا
1 2	2				14/07/2017 14/07/2017	l
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				
		Firma			Firma	
		Nombre y Apellido	1		Nombre y Apellido	





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. Tel: 809-532-3022

PIANTINI

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-281 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

0 Ampliación %: Total: RD\$ 92,368.94

Observaciones:

CREDITO Modalidad Pago:

		SOLICITUD DE VA	IRIAS IMPRES	ONES PARA	A SER UTILIZADAS	ASAMBLEA ELEC	TORAL S/RQR.01	7-4010
е	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
	IMPRESION DE GAFE	TES 5 X4 PULG. EN 0	OPALINA					
		130	ud	RD	32.20	4,186.00	0.00	753.48
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,939.48
)Ł	servación:							
	IMPRESION DE BANN	ER ROLL UP 3 X 6 PI	ES					
		11	ud	RD	3,350.00	36,850.00	0.00	6,633.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	43,483.00
)Ł	servación:							
,	IMPRESION DE BOLE	TAS 8 1/2 X 11 EN PA	PEL BOND					
		2000	ud	RD	9.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,240.00
)t	servación:							
ļ	IMPRESION PARA CA	SETA 21 X48 1/2 PUL	GADA EN OP	ALINA				
		22	ud	RD	695.05	15,291.10	0.00	2,752.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	18,043.50
)Ł	servación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	
			-				, r	





			Ord	en de Comp	ra-OR-2017-35	50		
			Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
De	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	IMPRESION PARA URNAS 1	2 1/2 X 15 PULC	Э.					
		67	ud	RD	58.98	3,951.66	0.00	711.30
						Total Otros		0.00
Ob	servación:					Subtotal Mo	oneda Original	4,662.96
				Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			14 0.0 3,6	,278.76 ,090.18
IR	MA RESPONSABLE AUTO	DRIZADO						
		Firma					Firma	
		illila					iiiiia	
		Nombre y Ape	ellido		-	Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-350

	Procuraduría General de la República							
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	130	PGR	20/07/2017					
2	11	PGR	20/07/2017 20/07/2017					
3	2000	PGR	20/07/2017					
4	22	PGR PGR	20/07/2017					
5	67	PGR	20/07/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
\.								
		Firma	Firma					
		· ····						
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido					





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

	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
					Onit san bio	Ong san bio	Descuento	Woneda Orig
1	Sillón ejecutivo con brazos	-						
		1	ud	RD	11,675.00	11,675.00	0.00	2,101.50
							Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	13,776.50
Ob	servación:							
2	Sillón ergonómico con sopo	rte lumbar en mal	la, 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 Mo	oneda Original	14,279.56
Ob	servación:							
3	Escritorio semi-ejecutivo							
		1	ud	RD	6,391.32	6,391.32	0.00	1,150.44
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	7,541.76
Ob	servación:							
4	Escritorio técnico del instruc	tor						
		3	ud	RD	6,914.94	20,744.82	0.00	3,734.07
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	24,478.89
Ob	servación:							
-IR	MA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
		J. IIII						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	
		7 - 7					, 1	





Orden de Compra-OR-2017-324						
Procuraduría General de la República						
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	RD\$ 50,912.46 9,164.25 0.00 3,670.92 60,076.71					
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma	Firma					
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Orden de C	Compra-OF	R-2017-324
------------	-----------	------------

	Procuraduría General de la República								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1		07/07/2017 07/07/2017						
2	1	•	07/07/2017						
3	3		07/07/2017 07/07/2017						
			0770172011						
EIDM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO							
117141	A ALUF UNGABLE	AUTONIERDO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Ord	len c	le C	om	pra	1-O	R-	20	17	-32	9
		,	$\overline{}$					$\overline{}$		

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

De	Detaille Det									
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig		
1	REFRIGERIO PARA REUNIO	N DE RRHH								
		1	ud	RD	8,300.00	8,300.00	0.00	1,494.00		
						Total Otros	Impuestos	0.00		
						Subtotal Mo	oneda Original	9,794.00		
Ob	servación:									

 RD\$

 Subtotal
 8,300.00

 Total ITBIS
 1,494.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 3,670.92

 Total
 9,794.00

IRMA RESE	PONSABLE AUTORIZADO	
	Firma	Firma
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Orden d	e Compra-OR-2017-329							
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	PGR	12/07/2017							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
	<u>_</u>									
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Ord	en de Com	pra-OR-2017-31	7		
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción:	: 317/17 03/07/2017 a 03/07/2 SOLICITUD DE PICADEI		PERSONAS.				17211414
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	ISIS ELVIRA RIVERA ESTE ISIS ELVIRA RIVERA ESTE C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIA	PHEN	V. INDEPENDI	ENCIA KM. 11 1/2		0100007731 -537-1629	
Datos generales o	lel Contrato						
Trámite de Compra a Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-CDU-257 RD\$ 0 0 CREDITO SOLICITUD DE PIG	CADERA PA	.RA 10 PERS	Retención% Total:	RD\$	9,121.40 A REUNION DEL	CONSEJO SUPERIO
Detalle	S/REQ. 017-3557.						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 SOLICITUD DE Observación:	PICADERA PARA 10 PERSO 1	ud S	Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros II	7,730.00	7,730.00 Total Otros	0.00 Impuestos oneda Original RD 7,7 1,3 0.0 3,6	730.00 891.40
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO					Fig. 2	
	Firma Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





		(orden de Compra-OR-2017-317
		Р	ocuraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/07/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Oloton	The integrade de C				
				ra-OR-2017-3			
		Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	ública		
	00.44=						17211414
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	14/07/2017 a 14/07/20			224)			
Descripción:	Adquisición de Computad	ora Comple	eta (S/req. 017-38	881) 			
Obra:	J.,.						
Datos del Proveed							
Razón Social:	Cecomsa, SRL				RNC-102	2316163	
Nombre Comercial:	Cecomsa, SRL						
Domicilio Comercial:	Autopista Luperón, Kilómetro	01,0			Tel: 809	-581-5288	
Datos generales c	del Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-272			Certificació	on Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención?	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 42,662.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	Adquisición de Comp	outadora Co	ompleta a ser utili	zada por la asiste	nte del Proc. Gener	al (S/req. 017-3881	1)
	Cotización No. 18392	2					
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Computadora (N	IE) DELL OptiPlex 7050 SFF						
	1	ud	RD	36,154.24	36,154.24	0.00	6,507.76
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	42,662.00
Observación:							
			Ocabatantal			RD	
			Subtotal Total ITBIS				5,154.24 507.76
			Total Descuen	itos		0.0	
			Total Otros Im	puestos			670.92
			Total			42	,662.00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Compra	-OR-2017-334						
Procuraduría General de la República									
	de Entrega	D: // 1.5.	F 1 11						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	ALMACEN DE LA PGR	14/07/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
141									
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





				Ord	len de Com	npra-OR-2017-34	14		
				Proc	uraduría Ge	eneral de la Repú	blica		
	~	0.4.4/4.77							17211414
Nro. Contra	to / Ano:	344/17	7 - 40/07/	2047					
Fecha:	. -		7 a 18/07/2		V ALMILIEDZO	PARA TALLER DE 6	SO DEDSONAS		
Descripción Obra:	1.	SUMMA	I KO DE 2 KEF	RIGERIOS	1 ALIVIOERZO	PARA TALLER DE (DUPERSONAS		
Datos del F	Proveedo	or							
Razón Socia		HECHO EN	CASA SPI				PNC-10	 1826746	
Nombre Con		HECHO EN					1110-10	1020740	
Domicilio Co) FUCLIDES	SMORILLOLO	OCALES 7 Y 8, ARRO	OYO Tel· 809	9-730-1882	
Dominomo Go	inoroidi.	HONDO	.0021120200	2002,520	, WO ! !! EEO EO	70/1220 / 1 0, / 11 11 10	70000	7 7 60 1002	
Datos gene	erales de	el Contrato							
Trámite de C	Compra as	sociado: 2017	'-CDU-275			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$	0			Retención%	6:		
Ampliación %	% :	0				Total:	RD	\$ 98,530.00	
Observacion	es:								
Modalidad P	ago:	CRE	DITO						
Detalle									
IT Descrip	ción		Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 SUMINIS	STRO DE	2 REFRIGE	RIOS Y ALMUE	RZO PARA	TALLER DE 6	0 PERSONAS			
			1	ud	RD	83,500.00	83,500.00	0.00	15,030.00
								s Impuestos	0.00
							Subtotal M	oneda Original	98,530.00
Observació	n:								
								RI	D\$
					Subtotal				3,500.00
					Total ITBIS Total Descu	entos		15 0.0	5,030.00 no
					Total Otros				670.92
					Total			98	3,530.00
FIRMA RES	PONSA	BLE AUTO	RIZADO						
			Firma					Firma	
			Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de	Compra-OR-2017-344
		Procuradurí	a General de la República
	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017
FIRM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO	
	A REGI ONOADLE		
		Firma	Firma
		Nombro v Apollido	Nombra v Apallida
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Nro. Contrato / Año: 342/17 Procura duría General de la República 17211444 1807/2017 a 18/07/2017 18/07/2017				Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera	1		
March Año: 342/17				Ord	en de Comp	ora-OR-2017-34	12		
No. Contrato / Año: 342/17 Foch: 1807/2017 a				Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
Razon Social:	Fecha:	18/07/	/2017 a 18/07/2		ani 16 Onzas S/	/R 017-3794			17211414
Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746 Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL Domicialio Comercial: AVILOS PROCERES ESG. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO Tel: 809-730-1882	Obra:								
Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL Domicialio Comercial: AV LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO Tel: 809-730-1882	Datos del Proveed	lor							
Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO Tel: 809-730-1882	Razón Social:	HECHO	EN CASA, SRL				RNC-101	826746	
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-274		AV. LOS	PROCERES ESC). EUCLIDES	MORILLO LOC	CALES 7 Y 8, ARRO	DYO Tel: 809-	-730-1882	
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:	Datos generales d	lel Contra	ato						
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 41,000.00 Observaciones: Modalidad Pago: CREDITO Adquisicion de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas \$/R 017-3794 Detalle Tr Descripción Cantidad Modal Mon Precio Unit s/TEIS Imp Moneda Drig Moneda Orig 1 botella de agua 16 onzas 1 ud RD 41,000.00 41,000.00 0.00	Trámite de Compra a	sociado: 2	2017-CDU-274			Certificació	n Contraloría:		
Observaciones: Modalidad Pago: CREDITO Adquisicion de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas S/R 017-3794 Detalle	Anticipo:	F	RD\$ 0			Retención%	6:		
Modalidad Pago: CREDITO Adquisicion de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas S/R 017-3794		C)			Total:	RD\$	41,000.00	
Adquisicion de Botellas de Agua Dasani 16 Onzas S/R 017-3794 Tour Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda %, Descuento Moneda Orig			ODEDITO.						
Total Test Total Test Total Test Total Test Total Test Te	Modalidad Pago:			مار که عدالد	Dasani 16 Onz	as S/P 017-3704			
Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Total Orig s/ITBIS Descuento ITBIS Total Moneda Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig s/ITBIS Descuento O.00 O.0	Detalle	,			Dasani 10 Onz				
Dotella de agua 16 onzas			Contidad	Unidad	Man	Procio	Imp Monada	0/	ITDIC Total
1	n Descripcion		Cantidad	Unidad	IVIOII		Orig s/ITBIS		
Total Otros Impuestos 0.00 41,000.00	1 botella de agua 1	l6 onzas							
Subtotal Moneda Original 41,000.00	_		1	ud	RD	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
Subtotal 41,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Otros Impuestos 3,670.92 Total Otros Impuestos Total Otros Impuestos 3,670.92 Total Otros Impuestos 5,000 Total Otros Impues									
Subtotal	Obcorvación						Subtotal Mo	oneda Original	41,000.00
Subtotal	Observacion.								
Firma Firma					Total ITBIS Total Descue Total Otros In			41 0.0 0.0 3,6	,000.00 00 00 570.92
	FIRMA RESPONSA	ABLE AU	TORIZADO						
			Firma					Firma	
				ellido			Nomb		





		C	den de Compra-OR-2017-342
		Pr	uraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
		Northbre y Apellido	Nottible y Apellido





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 (REFRIMATELCO)

RNC-101600039

Nombre Comercial:

MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA

Domicilio Comercial: (REFRIMATELCO)

Tel: 809-636-7000

C/ JUAN TOMAS MEJIA Y COTES NO. 57

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-285 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,543.99

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE MATERIALES PARA INST. DE A/A EN AMET, S/R 017-3745

De	talle							
ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDENTE PARA SOLDA	AR PLATA						
		1	ud	RD	212.50	212.50	0.00	38.25
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	250.75
Ok	servación:							
2	BOMBA DRENAJE 220V F	PARA A/A						
		3	ud	RD	2,507.50	7,522.50	0.00	1,354.05
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,876.55
Ok	servación:							
3	PALOMETAS PARA A/A							
		3	ud	RD	807.50	2,422.50	0.00	436.05
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,858.55
Ok	servación:							
4	MAPP GAS							
		2	ud	RD	395.25	790.50	0.00	142.29
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	932.79
Ok	servación:							
ĪR	MA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
		: :::::::::::::::::::::::::::::::::::					Firma	
		Firma					гипа	
		Nombre y Ap	ellido			Nomh	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-358

Procuraduría General de la República

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TANQUE REFRIGERANTE 4	10 25 LBS						
		1	ud	RD	7,225.00	7,225.00	0.00	1,300.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,525.50
Ob	servación:							
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 Mo	oneda Original	12,336.90
Ob	servación:							
7	TUBERIA FLEXIBLE 1/2							
		200	pie	RD	51.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,036.00
Ob	servación:							
8	TUBERIA FLEXIBLE 3/8							
		100	pie	RD	33.15	3,315.00	0.00	596.70
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,911.70
Ob	servación:							
9	TUBERIA FLEXIBLE 5/8							
		100	pie	RD	59.50	5,950.00	0.00	1,071.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,021.00
	servación:							
10	TUBERIA FLEXIBLE 1/4							
		200	pie	RD	25.50	5,100.00	0.00	918.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,018.00
	servación:							
11	VASCOCEL DE 7/8							
		50	ud	RD	148.75	7,437.50	0.00	1,338.75
						Total Otros		0.00
۵.	.,					Subtotal Mic	oneda Original	8,776.25
Ob	servación:							
FID	MA RESPONSABLE AUTO)RIZADO						
1111	MA NESFONSABLE AUTO							
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-	OR-2017-358
Procuraduría Genera	l de la República
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impue Total	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-358

Procuraduría General de la República

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

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

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 9	9MM						
	16	CAJ	RD	3,550.00	56,800.00	0.00	10,224.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	67,024.00
Observación:							
2 CARTUCHO CALIBRE 12	MM						
	8	CAJ	RD	2,372.88	18,983.04	0.00	3,416.95
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	22,399.99
Observación:							
		Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos				13 0.0	,783.04 ,640.95
			Total	•		•	,423.99

<u>FIRMA RESI</u>	PONSABLE AUTORIZADO	
	Firma	Firma
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





				_
		Orden de Comp	ora-OR-2017-370	
			eral de la República	
				_
Dlan	de Entrega			
		B: 17 1 5 1		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	16	PGR	26/07/2017	7
2	8	PGR PGR	26/07/2017	1
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sistem	na Integrado de	Gestion Financiera	l		
		Ord	en de Com	ora-OR-2017-36	62		
		Procu	uraduría Ger	neral de la Repú	blica		
							17211414
Nro. Contrato / Año		2047					
Fecha: Descripción:	24/07/2017 a 24/07/ SOLICITUD DE REFRIG		EU DEDSONIA			ı	
Obra:	SOLICITOD DE REFRIG	ERIO PARA	50 PERSONAS	5 PARA PROGRAM	IA DE INDUCCION	·	
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	SUSANA FILOMENA VELO	OZ VASQUE:			Cedula-	00102847910	
Nombre Comercial:	SUSANA FILOMENA VELO				Joanna	00.0200.0	
Domicilio Comercial:	Avenida Independencia, Re	esidencial Ya	ry, Edificio EG,	608	Tel: 809	9-682-6715	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-CDU-289			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	% :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 10,679.00	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
Detalle							
Detalle IT. Desavingión	Contided	lluided.	Man	Dunnin	luan Manada		ITDIO Tatal
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 PER	SONAS PAR	A PROGRAMA	DE INDUCCION			
	1	ud	RD	9,050.00	9,050.00	0.00	1,629.00
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal iv	loneda Original	10,679.00
			Subtotal			<u>RI</u>	<u>0\$</u> 050.00
			Total ITBIS				629.00
			Total Descue			0.0	
			Total Otros Ir Total	npuestos			670.92),679.00
							,
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-362									
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega	Dinacción de Catacas	Frehe massaided							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	PGR	24/07/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





		Ord	en de Com	pra-OR-2017-36	61		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
							17211414
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	24/07/2017 a 24/07/2						
Descripción:	solicitud de Ref. Empaca	da para la Re	eunión A.E S/F	R 017-4121			
Obra:	-						
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	LUVALE, SRL				RNC-131	199811	
Nombre Comercial:	LUVALE, SRL						
Domicilio Comercial:	C/ VIRIATO FIALLO NO. 28	s, ENS. JULII	ETA		Tel: 809	-562-4451	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-CDU-288			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	32,774.50	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	solicitud de Ref. Em	pacada 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 Refri	igerio Empacado Para Asamb	lea Electoral					
	1	ud	RD	27,775.00	27,775.00	0.00	4,999.50
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	32,774.50
Observación:							
						RD	D\$
			Subtotal			27	7,775.00
			Total ITBIS Total Descue	antos		4,9 0.0	999.50
			Total Otros I				670.92
			Total				2,774.50
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





	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							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





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

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		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,500.00
Ok	servación:							
2	Condensador de 5 Tonelad	as R-22						
		1	ud	RD	58,500.00	58,500.00	0.00	10,530.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	69,030.00
Ok	servación:							
3	PANEL BRACKER GE 02/4	CREF. TL240SC	U					
		1	ud	RD	2,118.64	2,118.64	0.00	381.36
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,500.00
Ok	servación:							
4	TERMOSTATO AMBIENTA	\L						
		1	ud	RD	1,355.93	1,355.93	0.00	244.07
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,600.00
OŁ	servación:						-	,
IR	MA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	-II: d -			Noneli	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-359

Procuraduría General de la República

Det	talle								
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	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	2,500.00	
Ob	servación:								
6	TAPE DUCTAPE								
		1	ud	RD	296.61	296.61	0.00	53.39	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	350.00	
Ob	servación:								
7	CODO DE 3/4 PVC								
		3	ud	RD	50.85	152.55	0.00	27.46	
							Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	180.01	
Ob	servación:								
8	TEE DE PVC 3/4 DE PRESI	ON							
		1	ud	RD	76.27	76.27	0.00	13.73	
							Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	90.00	
Ob	servación:								
9	ADAPTADOR MACHO DE 3	4							
		1	ud	RD	127.12	127.12	0.00	22.88	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	150.00	
Ob	servación:								
10	Filtro S-163								
		1	ud	RD	381.36	381.36	0.00	68.64	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	450.00	
Ob	servación:								
							RD	9\$	
				Subtotal			72	,330.51	
				Total ITBIS				,019.50	
				Total Descuen			0.0		
				Total Otros Im Total	puestos			370.92	
				ı Otal			85	,350.01	
FIR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO							
		Firma				Firma			
						1 111104			
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido		





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 2	1	PGR PGR	24/07/2017 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 PGR	24/07/2017 24/07/2017					
10	·	7 61.	2 110112011					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	 Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





			Ord	en de Com	pra-OR-2017-37	'9		
			Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
								17211414
Nro.	Contrato / Año:	379/17						
Fech	na:	31/07/2017 a 31/07/	2017					
Desc	cripción:	SOLICITUD DE ALMUE	RZO PARA C	ONSEJO DIS	CIPLINARIO			
Obra	a:							
Dato	s del Proveed	or						
Razá	ón Social:	HECHO EN CASA, SRL				RNC-10	1826746	
Nom	bre Comercial:	HECHO EN CASA, SRL						
Dom	icilio Comercial:	AV. LOS PROCERES ESO	Q. EUCLIDES	MORILLO LO	CALES 7 Y 8, ARRO	YO Tel: 809	9-730-1882	
		HONDO						
Dato	s generales de	el Contrato						
Trám	nite de Compra as	sociado: 2017-CDU-297			Certificación	n Contraloría:		
Antic	cipo:	RD\$ 0			Retención%	o:		
Amp	liación %:	0			Total:	RD	\$ 15,399.00	
Obse	ervaciones:							
Moda	alidad Pago:	CREDITO						
Deta	ille							
IT I	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
					Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 5	SOLICITUD ALM	UERZO PARA MIEMBROS	DEL CONSE	JO DISCIPLIN	IARIO DEL MP S/RE	Q. 017-3917		
		1	ud	RD	13,050.00	13,050.00	0.00	2,349.00
						Total Otro	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	Ioneda Original	15,399.00
Obse	ervación:							
							RI	n¢ .
				Subtotal				<u>23</u> 3,050.00
				Total ITBIS				349.00
				Total Descu				00
				Total Otros Total	Impuestos			670.92 5,399.00
				Iotai			1.	,,399.00
FIRM	A RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Firma					riiiid	
		Nombre y Ap	ellido			Noml	bre y Apellido	





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					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		Nombre y Apellido	попыте у Арешао					





		Sistem	na Integrado de G	estión Financiera	1			
		Ord	len de Compr	a-OR-2017-35	55			
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica			
Nro. Contrato / Año:	355/17						17211414	
Fecha:	21/07/2017 a 21/07/2	2017						
Descripción:	SOLICITUD DE IMPRES		NSTRUCTIVO Y	GAFETES I AMIN	IADO			
Obra:	002.01.02.22			<u> </u>				
Datos del Proveed	or							
Razón Social:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS			RNC-130	853665		
Nombre Comercial:	MR & PC INVESTMENTS,	SAS						
Domicilio Comercial:	AV. ROBERTO PASTORIZ PIANTINI	'A NO. 402 E	SQ. FEDERICO	GERALDINO, EN	S. Tel: 809-	532-3022		
Datos generales de	el Contrato							
Trámite de Compra as	sociado: 2017-CDU-283			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:			
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	18,838.70		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	CREDITO		DE INICEDIACE	/O.V.O.A.E.E.T.F.O.L	^^ /	17 1000		
Datalla.	SOLICITUD DE IMF	PRESIONES	DE INSTRUCTIV	O Y GAFETES L	AMINADO S/REQ.0	117-4096. 		
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 GAFETES LAMIN	IADO							
	20	ud	RD	31.00	620.00	0.00	111.60	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	neda Original	731.60	
Observación:								
2 IMPRESION EN I	PAPEL BOND Y ENCUADER 55		N ESPIRAL RD	279.00	15,345.00	0.00	2,762.10	
	33	ud	KD	279.00	Total Otros		0.00	
						neda Original	18,107.10	
Observación:								
			Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			RD\$ 15,965.00 2,873.70 0.00 3,670.92 18,838.70		
TIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre y Ape	ellido			Nombi	e y Apellido		





		Sistema Inte	egrado de Gestion Financiera		
		Orden d	le Compra-OR-2017-355		
			uría General de la República		
	de Entrega	Dirección de Entrese		Facha assaidad	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad	
2	20 55	PGR PGR		21/07/2017 21/07/2017	
		TOIC		21/01/2011	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma		Firma	
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	





		Ord	en de Com	pra-OR-2017-37	73			
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	blica			
							17211414	
Nro. Contrato / Año:	373/17							
Fecha:	27/07/2017 a 27/07/2	2017						
Descripción:	SOLICITUD DE HOSPEI	DAJE PARA	5 PERSONAS					
Obra:								
Datos del Proveed	lor							
Razón Social:	Inmobiliaria Pineda Medina	, SRL			RNC-130	0694761		
Nombre Comercial:	Inmobiliaria Pineda Medina	, SRL						
Domicilio Comercial:	Avenida Romulo Betancour	t, 2078			Tel: 809	-485-0182		
Datos generales d	el Contrato							
	sociado: 2017-CDU-296			Cortificació	n Contraloría:			
	RD\$ 0			Retención%				
Anticipo: Ampliación %:	0					* 47.700.00		
Observaciones:	U			Total:	RD	\$ 17,700.00		
	CREDITO							
Modalidad Pago:	SOLICITUD DE HO		A D A E DEDCO	NAC DOD LIN DIA G	C/DEO 047 4000			
Detalle	SOLICITUD DE NO	SPEDAJE P	ARA 5 PERSO	NAS POR UN DIA S	5/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 I	HOSPEDAJE PARA 5 PERSO	ONAS						
	5	ud	RD	3,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	
					Total Otros	s Impuestos	0.00	
				Subtotal M	oneda Original	17,700.00		
Observación:								
						DE)¢	
			Subtotal		<u>RD\$</u> 15,000.00			
			Total ITBIS		2,700.00			
	Total Descuentos				0.00			
	Total Otros Impuestos			mpuestos			670.92 ,700.00	
	Total					•••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
	Nombre y Apellido				Nombre y Apellido			





	Orden de Compra-OR-2017-373									
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	5	PGR	27/07/2017							
	A RESPONSABLE	ALITORIZADO								
TIK IVI	M RESPUNSABLE	AUTURIZADU								
		Firma	Firma							
		Nombro v Apollida	Nombre v Apellide							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							