Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-407

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 407/17

Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE 10 CONFECCION DE UNIFORMES PARA MUJERES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO QUEZADA — Cedula-00103281929

Nombre Comercial: BIENVENIDO QUEZADA

Domicilio Comercial: Calle Respaldo 28, 4 — Tel: 809-544-1896

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-318

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 33,016.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE 10 CONFECCION DE UNIFORMES PARA MUJERES S/REQ.017-3173

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CHALECOS PARA DAMAS COLOR NEGRO EN TELA GABARDINA Y ALGODON							
		10	ud	RD	1,200.00	12,000.00	0.00	2,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,160.00
Observación:								
2	PANTALONES PARA DAMAS NEGRO							
		8	ud	RD	865.00	6,920.00	0.00	1,245.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,165.60
Observación:								
3	CAMISAS PARA DAMAS MANGAS ¾ COLOR BLANCAS							
		10	ud	RD	600.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								
4	FALDAS COLOR NEGRO EN TELA GABARDINA Y ALGODON							
		2	ud	RD	1,530.00	3,060.00	0.00	550.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,610.80
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-407

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**27,980.00**
Total ITBIS	**5,036.40**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**33,016.40**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-407

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	09/08/2017
2	8	PGR	09/08/2017
3	10	PGR	09/08/2017
4	2	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-389

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 389/17

Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017

Descripción: ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA CODESED, SRL	RNC-130960666
Nombre Comercial:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA CODESED, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ 1RA. NO. 4, LA ESPERILLA	Tel: 809-472-1135

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-303	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 60,000.01
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Caja Fuerte de seguridad.							
		1	ud	RD	50,847.47	50,847.47	0.00	9,152.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,000.01

Observación:

	RD$
Subtotal	**50,847.47**
Total ITBIS	**9,152.54**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**60,000.01**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-389

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-396

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 396/17

Fecha: 03/08/2017 a 03/08/2017

Descripción: REFRIGERIO EMPACADO Y PICADERA PARA REUNION EN AUDITORIO PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487

Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL

Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-313

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 32,072.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN EL AUDITORIO							
		1	ud	RD	12,750.00	12,750.00	0.00	2,295.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,045.00
Observación:								
2	REFRIGERIO EMPACADO PARA ACTIVIDAD EN EL AUDITORIO							
		1	ud	RD	14,430.00	14,430.00	0.00	2,597.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,027.40
Observación:								

	RD$
Subtotal	**27,180.00**
Total ITBIS	**4,892.40**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**32,072.40**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-396

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/08/2017
2	1	PGR	03/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-438

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 438/17

Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017

Descripción: Adquisición de Gomas para BMW X6 S/R 017-4582

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-333	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 94,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Adquisición de Gomas para BMW X6 S/R 017-4582		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 315/35/R20 para el Vehiculo BMW X6								
		2	ud	RD	29,661.03	59,322.06	0.00		10,677.97
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		70,000.03
Observación:									
2	Adquisición de Gomas 275/40 R20 para el vehiculo BMW X6								
		2	ud	RD	10,169.48	20,338.96	0.00		3,661.01
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		23,999.97
Observación:									

	RD$
Subtotal	**79,661.02**
Total ITBIS	**14,338.98**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**94,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-438

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	21/08/2017
2	2	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-444

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 444/17

Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017

Descripción: Adq. de materiales ferreteros para varias depend.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602

Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-331

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 65,906.01

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de materiales ferreteros para varias depend. S/R017-4555 Y 3430

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAJA DE ELECTRODO DE 3/8-3-32							
		2	ud	RD	1,416.00	2,832.00	0.00	509.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,341.76
Observación:								
2	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO							
		1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
Observación:								
3	GALON DE PINTURA DE OXIDO NEGRO							
		2	ud	RD	750.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
4	GALON DE THINNER							
		3	ud	RD	350.00	1,050.00	0.00	189.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,239.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-444

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	BROCHAS DE 1 1/2	4	ud	RD	25.50	102.00	0.00	18.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		120.36
Observación:								
6	BROCHAS DE 4	2	ud	RD	110.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
Observación:								
7	GAFAS PROTECTORAS	2	ud	RD	85.00	170.00	0.00	30.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.60
Observación:								
8	DISCO DE CORTE NO. 9	20	ud	RD	150.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
9	CAJA DE ELECTRODO 3-32	1	ud	RD	1,416.00	1,416.00	0.00	254.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,670.88
Observación:								
10	DISCO DE CORTE DE 7 IN ULTRA FINO METAL.	10	ud	RD	160.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
Observación:								
11	BARRAS CUADRADAS DE 1/2 LISA	65	ud	RD	508.47	33,050.55	0.00	5,949.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,999.65
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-444

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PERFIL REFORZADO 2X2							
		6	ud	RD	800.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
Observación:								
13	PERFIL REFORZADO 2X2							
		4	ud	RD	800.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
14	TORNILLOS 5/16X1 1/2 HEXAGONAL BARRENABLES							
		100	ud	RD	6.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
15	BISAGRA PARA SOLDAR DE 5/8							
		2	ud	RD	120.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
Observación:								
16	RUEDA PARA PUERTA CORREDIZA EN METAL							
		2	ud	RD	661.00	1,322.00	0.00	237.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,559.96
Observación:								

	RD$
Subtotal	**55,852.55**
Total ITBIS	**10,053.46**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**65,906.01**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-444

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	21/08/2017
2	1	PGR	21/08/2017
3	2	PGR	21/08/2017
4	3	PGR	21/08/2017
5	4	PGR	21/08/2017
6	2	PGR	21/08/2017
7	2	PGR	21/08/2017
8	20	PGR	21/08/2017
9	1	PGR	21/08/2017
10	10	PGR	21/08/2017
11	65	PGR	21/08/2017
12	6	PGR	21/08/2017
13	4	PGR	21/08/2017
14	100	PGR	21/08/2017
15	2	PGR	21/08/2017
16	2	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-463

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 463/17

Fecha: 31/08/2017 a 31/08/2017

Descripción: SOLICITUD ALQUILER DE SALON PARA TALLER DEL INACIF

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERPLATA, SA RNC-101108525

Nombre Comercial: INVERPLATA, SA

Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO. 218, CIUDAD NUEVA Tel: 809-221-1255

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-349

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 72,108.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA							
		1	ud	RD	56,960.00	56,960.00	0.00	10,252.80
						Total Otros Impuestos		4,896.00
						Subtotal Moneda Original		72,108.80

Observación:

	RD$
Subtotal	**56,960.00**
Total ITBIS	**10,252.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**72,108.80**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-463

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-464

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 464/17

Fecha: 31/08/2017 a 31/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 80 PERSONAS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487

Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL

Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-350

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 56,822.90

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ESTA ORDEN SERA PAGADA CON LOS FONDOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN RD.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 80 PERSONAS							
		1	ud	RD	48,155.00	48,155.00	0.00	8,667.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,822.90

Observación:

	RD$
Subtotal	**48,155.00**
Total ITBIS	**8,667.90**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**56,822.90**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-464

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-422

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 422/17

Fecha: 14/08/2017 a 14/08/2017

Descripción: Compra de artículos del hogar 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-305

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 50,350.60

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Abanico de techo KDK	8	ud	RD	2,800.00	22,400.00	0.00	4,032.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,432.00
	Observación:							
2	Microondas	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
	Observación:							
3	Bebederos de dos llaves	3	ud	RD	5,590.00	16,770.00	0.00	3,018.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,788.60
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**42,670.00**
Total ITBIS	**7,680.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**50,350.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-422

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	.	14/08/2017
2	1	.	14/08/2017
3	3	.	14/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-431

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 431/17

Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017

Descripción: Adq. de Bateria y Gomas a Vehículos de esta PGR S/R 017-4433, 4466, 44

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-328

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 94,999.98

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de Bateria y Gomas a Vehículos de esta PGR S/R 017-4433, 4466, 44

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 285/50/20 P. Grand Cherokee Chasis 3704							
		4	ud	RD	10,169.49	40,677.96	0.00	7,322.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,999.99
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 255/70R18 P. Ford Expedition Placa G362123							
		2	ud	RD	8,474.57	16,949.14	0.00	3,050.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,999.99
Observación:								
3	Adq. de Bateria p/v PGR Grand Cherokee Chasis 3704							
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								
4	Adq. de Bateria p/v PGR Ford Expedition Placa G362123							
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-431

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	Adq. de Bateria p/v PGR Jeep Wrangler Placa G199024							
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**80,508.46**
Total ITBIS	**14,491.52**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**94,999.98**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-431

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	15/08/2017
2	2	PGR	15/08/2017
3	1	PGR	15/08/2017
4	1	PGR	15/08/2017
5	1	PGR	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-466

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 466/17

Fecha: 31/08/2017 a 31/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 18 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-348	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 11,859.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

ESTA ORDEN SERA PAGADA CON LOS FONDOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN RD.

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 18 PERSONAS							
		1	ud	RD	10,050.00	10,050.00	0.00	1,809.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,859.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**10,050.00**
Total ITBIS	**1,809.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**11,859.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-466

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-445

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 445/17

Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE BROCHURES

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. PIANTINI	Tel: 809-532-3022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-337	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 4,130.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	SOLICITUD DE IMPRESION DE BROCHURES SATINADO S/RQE.017-4657		

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 BROCHURES							
		100	ud	RD	35.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**3,500.00**
Total ITBIS	**630.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**4,130.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-445

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-447

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 447/17

Fecha: 22/08/2017 a 22/08/2017

Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL RNC-131270166

Nombre Comercial: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299 Tel: 809-856-6611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-329

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 99,573.12

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Para varios departamentos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CF400 (Original)	12	ud	RD	4,168.00	50,016.00	0.00	9,002.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,018.88
	Observación:							
2	Toner CF283 A (Original)	5	ud	RD	1,680.00	8,400.00	0.00	1,512.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,912.00
	Observación:							
3	Toner CE403 A (Original)	2	ud	RD	4,328.00	8,656.00	0.00	1,558.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,214.08
	Observación:							
4	Toner CE402A (Original)	2	ud	RD	4,328.00	8,656.00	0.00	1,558.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,214.08
	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-2017-447

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	Toner CE401 A (Original)								
		2	ud	RD	4,328.00	8,656.00	0.00	1,558.08	
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		10,214.08

Observación:

	RD$
Subtotal	**84,384.00**
Total ITBIS	**15,189.12**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**99,573.12**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-447

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	.	22/08/2017
2	5	.	22/08/2017
3	2	.	22/08/2017
4	2	.	22/08/2017
5	2	.	22/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-423

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 423/17

Fecha: 14/08/2017 a 14/08/2017

Descripción: Confección de talonario Actas infracción de transito, según REQ.017-4482

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843

Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA

Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2 , 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-323

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 107,559.36

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Según REQ.017-4482

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Talonarios (NCR, full color) Acta infracción de transito							
		1600	ud	RD	56.97	91,152.00	0.00	16,407.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107,559.36

Observación:

	RD$
Subtotal	**91,152.00**
Total ITBIS	**16,407.36**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**107,559.36**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-423

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	.	14/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-425

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 425/17

Fecha: 14/08/2017 a 14/08/2017

Descripción: Adquisicion de UPSs para varias Dependecias de la PGR (017-4199 -3969)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-312	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 46,583.92
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

Adquisición de UPS's para varias Dependencias de la PGR (Req. 017-4199-3969).

Cotización No. 13680

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	UPS CDP 500VA NEGRO	15	ud	RD	1,315.93	19,738.95	0.00	3,553.01	
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			23,291.96
Observación:									
2	UPS CDP 500VA NEGRO	15	ud	RD	1,315.93	19,738.95	0.00	3,553.01	
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			23,291.96
Observación:									

	RD$
Subtotal	**39,477.90**
Total ITBIS	**7,106.02**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**46,583.92**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-425

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	ALMACEN DE LA PGR	14/08/2017
2	15	ALMACEN DE LA PGR	14/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-434

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 434/17

Fecha: 18/08/2017 a 18/08/2017

Descripción: Adq. de Gomas para PGR S/R 017-4425, 4427, 4429, 4430, 4571 y 4583

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-330

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 97,200.04

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de Gomas para PGR S/R 017-4425, 4427, 4429, 4430, 4571 y 4583

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 195R14 para el KIA ficha 478							
		2	ud	RD	5,084.75	10,169.50	0.00	1,830.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.01
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 225-65R17 para la CRV chasis 8197							
		2	ud	RD	5,932.20	11,864.40	0.00	2,135.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,999.99
Observación:								
3	Adquisición de Gomas 265-70R16 para el Nissan Navara Ficha 798							
		4	ud	RD	8,474.58	33,898.32	0.00	6,101.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.02
Observación:								
4	Adquisición de Gomas 215-55R17 para Honda Accord placa A540655							
		2	ud	RD	5,084.75	10,169.50	0.00	1,830.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-434

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	Adquisición de Gomas 225/40R18 para el Lexus							
		1	ud	RD	5,762.71	5,762.71	0.00	1,037.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,800.00
Observación:								
6	Adquisición de Gomas 175/70R13 para el honda logo							
		4	ud	RD	2,627.12	10,508.48	0.00	1,891.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,400.01
Observación:								

	RD$
Subtotal	**82,372.91**
Total ITBIS	**14,827.13**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**97,200.04**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-434

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	18/08/2017
2	2	PGR	18/08/2017
3	4	PGR	18/08/2017
4	2	PGR	18/08/2017
5	1	PGR	18/08/2017
6	4	PGR	18/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-388

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 388/17

Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017

Descripción: ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ACCESO NUMÉRICO PARA LA SEGURIDAD

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	D&M DOMINICAN SECURITY, SRL	RNC-131463746
Nombre Comercial:	D&M DOMINICAN SECURITY, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Bonaire, 199	Tel: 809-596-6399

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-302	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 44,059.98
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ACCESO NUMÉRICO PARA LA SEGURIDAD		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONTROL DE ACCESO NUMERICO							
		1	ud	RD	37,338.97	37,338.97	0.00	6,721.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,059.98

Observación:

	RD$
Subtotal	**37,338.97**
Total ITBIS	**6,721.01**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**44,059.98**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-388

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-390

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 390/17

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

Descripción: ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA LOS MIEMBROS DE 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-306	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 9,440.00
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	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO							
		1	ud	RD	3,750.00	3,750.00	0.00	675.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,425.00
Observación:								
2	ALMUERZO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO							
		1	ud	RD	4,250.00	4,250.00	0.00	765.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,015.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**8,000.00**
Total ITBIS	**1,440.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**9,440.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-390

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-465

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 465/17

Fecha: 31/08/2017 a 31/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE MONTAJE PARA TALLER DE LA ONG

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-347	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 12,342.80
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE MONTAJE PARA REUNION DE LA ONG							
		1	ud	RD	10,460.00	10,460.00	0.00	1,882.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,342.80

Observación:

	RD$
Subtotal	**10,460.00**
Total ITBIS	**1,882.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**12,342.80**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-465

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-442

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 442/17

Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017

Descripción: ADQ. DE COMPRESOR PARA RELEVI

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-334 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 25,350.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE COMPRESOR Y MATERIALES PARA RELEVI, S/R 017-4636

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MAPP GAS	1	ud	RD	550.85	550.85	0.00	99.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		650.00
	Observación:							
2	TANQUE REFRIGERANTE 410	1	ud	RD	8,050.85	8,050.85	0.00	1,449.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,500.00
	Observación:							
3	ANTORCHA DOBLE PARA A/A	1	ud	RD	3,813.56	3,813.56	0.00	686.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,500.00
	Observación:							
4	CONTACTOR DE 220V	1	ud	RD	550.85	550.85	0.00	99.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		650.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-442

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	COMPRESOR DE 12000 BTU 410							
		1	ud	RD	8,050.85	8,050.85	0.00	1,449.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,500.00
Observación:								
6	ADAPTADOR PARA 410							
		1	ud	RD	466.10	466.10	0.00	83.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		550.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**21,483.06**
Total ITBIS	**3,866.94**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**25,350.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-442

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/08/2017
2	1	PGR	21/08/2017
3	1	PGR	21/08/2017
4	1	PGR	21/08/2017
5	1	PGR	21/08/2017
6	1	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-455

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 455/17

Fecha: 28/08/2017 a 28/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CONFECCION DE 3 SELLOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL RNC-131267645

Nombre Comercial: IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL

Domicilio Comercial: C/ MEXICO NO. 183, BUENOS AIRES, HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, Tel: 809-966-4369

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-340

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 17,399.10

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CONFECCION DE 3 SELLOS PARA VARIAS DEPENDENCIA S/REQ. 017-4545, 4041, 4335, 3734, 3759, 4276, 4274, 1990.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN							
		2550	ud	RD	3.90	9,945.00	0.00	1,790.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,735.10
Observación:								
2	SELLO PRETINTADO DE TESORERIA							
		1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
3	SELLO PRETINTADO REDONDO							
		2	ud	RD	1,400.00	2,800.00	0.00	504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,304.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**14,745.00**
Total ITBIS	**2,654.10**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**17,399.10**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-455

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2550	PGR	28/08/2017
2	1	PGR	28/08/2017
3	2	PGR	28/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 395/17

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

Descripción: COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA PROC. GRAL. ADJ. DEL SIST.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PG COMERCIAL, SRL RNC-130673578

Nombre Comercial: PG COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ ESPIRITU SANTO NO.8, LOS JARDINES DEL SUR Tel: 809-567-5145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-304

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 96,679.76

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA PROC. GRAL. ADJ. DEL SIST.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TABLA PARA PICAR CARNE	2	ud	RD	352.00	704.00	0.00	126.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		830.72
Observación:								
2	COLADOR GDE. DE ACERO	2	ud	RD	2,250.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00
Observación:								
3	CUCHILLOS P/CARNE	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
Observación:								
4	SET DE CUCHARA PEQUEÑA	2	ud	RD	594.00	1,188.00	0.00	213.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,401.84
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

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	OLLAS GRANDES							
		4	ud	RD	8,700.00	34,800.00	0.00	6,264.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,064.00
Observación:								
6	PLATOS NO.9							
		40	ud	RD	240.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
7	AZUCARERA							
		3	ud	RD	1,050.00	3,150.00	0.00	567.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,717.00
Observación:								
8	CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE							
		4	ud	RD	160.00	640.00	0.00	115.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		755.20
Observación:								
9	CAFETERA DE 50 TAZAS							
		2	ud	RD	4,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,440.00
Observación:								
10	TAPA PLASTICA GDES P/TAPAR COMIDA							
		20	ud	RD	133.50	2,670.00	0.00	480.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,150.60
Observación:								
11	PAÑO DE BANDEJA TEJIDO 12X18 BC8030CR							
		6	ud	RD	550.00	3,300.00	0.00	594.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,894.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-395

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	TAZAS P/CAFE MEDIANA							
		36	ud	RD	135.00	4,860.00	0.00	874.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,734.80
Observación:								
13	SET DE TAZAS MEDIDORA PARA HABICHUELA							
		20	ud	RD	120.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
14	AMOLADORES DE CUCHILLOS							
		2	ud	RD	975.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
15	EXPRIMIDOR DE LIMON							
		3	ud	RD	90.00	270.00	0.00	48.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318.60
Observación:								

	RD$
Subtotal	**81,932.00**
Total ITBIS	**14,747.76**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**96,679.76**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-395

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	02/08/2017
2	2	PGR	02/08/2017
3	1	PGR	02/08/2017
4	2	PGR	02/08/2017
5	4	PGR	02/08/2017
6	40	PGR	02/08/2017
7	3	PGR	02/08/2017
8	4	PGR	02/08/2017
9	2	PGR	02/08/2017
10	20	PGR	02/08/2017
11	6	PGR	02/08/2017
12	36	PGR	02/08/2017
13	20	PGR	02/08/2017
14	2	PGR	02/08/2017
15	3	PGR	02/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-387

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 387/17

Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017

Descripción: SOLICITU DE 350 IMPRESION DE BROCHURES

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-301

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 14,455.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITU DE 350 IMPRESION DE BROCHURES S/REQ.017-4299

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE 350 IMPRESION DE BROCHURES							
		350	ud	RD	35.00	12,250.00	0.00	2,205.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,455.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**12,250.00**
Total ITBIS	**2,205.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**14,455.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-387

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	350	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-384

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 384/17

Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017

Descripción: Adquisición de Bateria para Vehiculos de esta PGR S/R 017-3925 Y 4227

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-299	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 17,999.98
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Adquisición de Bateria para Vehiculos de esta PGR S/R 017-3925 Y 4227		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Bateria p/v PGR Chevrolet Tahoe placa G349296							
		1	ud	RD	7,627.11	7,627.11	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,999.99
Observación:								
2	Adq. de Bateria p/v PGR Nissan Navarra F799							
		1	ud	RD	7,627.11	7,627.11	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,999.99
Observación:								

	RD$
Subtotal	**15,254.22**
Total ITBIS	**2,745.76**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**17,999.98**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-384

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/08/2017
2	1	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-408

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 408/17

Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017

Descripción: Adq. de Memorias y pizarras de corcho S/Req. 017-2484)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698

Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-314 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 11,220.55

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Memorias y pizarras de corcho a utilizar en la Sub-Dirección Administrativa (Req. 017-2464)

Cotización Núm. 13689)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MEMORIA 32GB, KINGSTON, USB 2.0, DTSE9H/32GBZ							
		12	ud	RD	701.69	8,420.28	0.00	1,515.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,935.93
Observación:								
2	PIZARRA DE CORCHO (24 X 36) BORDE MADERA							
		2	ud	RD	544.33	1,088.66	0.00	195.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,284.62
Observación:								

	RD$
Subtotal	**9,508.94**
Total ITBIS	**1,711.61**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**11,220.55**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-408

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	ALMACEN DE LA PGR	08/08/2017
2	2	ALMACEN DE LA PGR	08/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-416

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 416/17

Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017

Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA EL VEHÍCULO BMW X6 DE ESTA PGR S/R 017-2772.

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-320	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 82,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA EL VEHÍCULO BMW X6 DE ESTA PGR S/R 017-2772.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	adquisicion de dos Gomas (315-35-R20) para el vehiculo BMW, placa A50251								
		2	ud	RD	29,661.02	59,322.04	0.00		10,677.97
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		70,000.01
Observación:									
2	Adquisición de una Gomas (275-40-R20) para el vehículo BMW, placa A50251								
		1	ud	RD	10,169.48	10,169.48	0.00		1,830.51
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		11,999.99
Observación:									

	RD$
Subtotal	**69,491.52**
Total ITBIS	**12,508.48**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**82,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-416

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	10/08/2017
2	1	PGR	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-415

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 415/17

Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017

Descripción: Adquisición de cables según Req. 017-4201

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL (REDSET)	RNC-130035581
Nombre Comercial:	REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL (REDSET)	
Domicilio Comercial:	C/ JARDINES ENCANTADOS NO. 16, EDIF. 16, APTO. A-4, JARDINES DEL NORTE	Tel: 829-998-6120

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-308	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 26,904.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

Adquisición de cables para Rack central de la Institución según Req. 017-4201

Cotización No. A17081290

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cable de red 10 pies cat. 6 (Azul y blanco 30 uds. c/color)							
		60	ud	RD	260.00	15,600.00	0.00	2,808.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,408.00
	Observación:							
2	Power cord (c13- c14)							
		20	ud	RD	360.00	7,200.00	0.00	1,296.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,496.00
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**22,800.00**
Total ITBIS	**4,104.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**26,904.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-415

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60	ALMACEN DE LA PGR	10/08/2017
2	20	ALMACEN DE LA PGR	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-452

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 452/17

Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 45 PERSONAS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eliezer Sosa Contreras — Cedula-00117975524

Nombre Comercial: Eliezer Sosa Contreras

Domicilio Comercial: Calle Barney Morgan, S/N — Tel: 809-538-5997

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-338

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 20,532.00

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 EVENTO COMPLETO PARA 45 PAX							
		1	ud	RD	17,400.00	17,400.00	0.00	3,132.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,532.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**17,400.00**
Total ITBIS	**3,132.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**20,532.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-452

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-456

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 456/17

Fecha: 29/08/2017 a 29/08/2017

Descripción: ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERE. DEPEN

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	Perseus Comercial, SRL		RNC-130139679
Nombre Comercial:	Perseus Comercial, SRL		
Domicilio Comercial:	Avenida Lope de Vega, 113		Tel: 809-732-4828

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-343	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 26,331.02
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERE. DEPEN. S/R 0174833 Y 017-4890

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LONA IMPERMEABLE							
		1	ud	RD	1,169.98	1,169.98	0.00	210.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,380.58
Observación:								
2	CAJAS PLASTICAS CON TAPAS							
		8	ud	RD	1,438.50	11,508.00	0.00	2,071.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,579.44
Observación:								
3	ESCALERA MULTIFUNCIONAL DE 16							
		2	ud	RD	4,818.22	9,636.44	0.00	1,734.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,371.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**22,314.42**
Total ITBIS	**4,016.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**26,331.02**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-456

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/08/2017
2	8	PGR	29/08/2017
3	2	PGR	29/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-443

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 443/17

Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINARIO S/REQ. 017-14620

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-335	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 20,178.00
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 EL CONSEJO DISCIPLINARIO							
		1	ud	RD	17,100.00	17,100.00	0.00	3,078.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,178.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**17,100.00**
Total ITBIS	**3,078.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**20,178.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-443

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-432

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 432/17

Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017

Descripción: Compra de toner para varios departamentos PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL RNC-131270166

Nombre Comercial: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299 Tel: 809-856-6611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-324

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 101,196.80

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Varios departamentos PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CF400 (Original)	5	ud	RD	4,168.00	20,840.00	0.00	3,751.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,591.20
	Observación:							
2	Toner CF401 (Original)	5	ud	RD	4,328.00	21,640.00	0.00	3,895.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,535.20
	Observación:							
3	Toner CF402 (Original)	5	ud	RD	4,328.00	21,640.00	0.00	3,895.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,535.20
	Observación:							
4	Toner CF403 (Original)	5	ud	RD	4,328.00	21,640.00	0.00	3,895.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,535.20
	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-2017-432

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**85,760.00**
Total ITBIS	**15,436.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**101,196.80**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-432

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	.	15/08/2017
2	5	.	15/08/2017
3	5	.	15/08/2017
4	5	.	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-460

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 460/17

Fecha: 30/08/2017 a 30/08/2017

Descripción: Compra de plastificadora y material gastable 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-344

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 56,167.04

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Segun Req.017-4841

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Lámina para plastificar	5000	ud	RD	4.36	21,800.00	0.00	3,924.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,724.00
	Observación:							
2	Plastificadoras	2	ud	RD	6,700.00	13,400.00	0.00	2,412.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,812.00
	Observación:							
3	Pizarras blancas 24 x 36	2	ud	RD	750.00	1,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.00
	Observación:							
4	Pizarras blancas 48 x 72	2	ud	RD	4,550.00	9,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,100.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-460

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	Pizarras blancas 32 x 48							
		2	ud	RD	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,700.00
Observación:								
6	Marcadores borrables azul (caja)							
		1	ud	RD	282.00	282.00	0.00	50.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		332.76
Observación:								
7	Marcadores borrables negro (caja)							
		1	ud	RD	282.00	282.00	0.00	50.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		332.76
Observación:								
8	Marcadores borrables verde (caja)							
		1	ud	RD	282.00	282.00	0.00	50.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		332.76
Observación:								
9	Marcadores borrables rojo (caja)							
		1	ud	RD	282.00	282.00	0.00	50.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		332.76
Observación:								

	RD$
Subtotal	**49,628.00**
Total ITBIS	**6,539.04**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**56,167.04**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-460

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	.	30/08/2017
2	2	.	30/08/2017
3	2	.	30/08/2017
4	2	.	30/08/2017
5	2	.	30/08/2017
6	1	.	30/08/2017
7	1	.	30/08/2017
8	1	.	30/08/2017
9	1	.	30/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-461

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 461/17

Fecha: 30/08/2017 a 30/08/2017

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN PEGASE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL RNC-130364842

Nombre Comercial: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 208, EL CACIQUE Tel: 809-535-5453

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-346

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 56,876.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN PEGASE

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CORTINA VENENCIANA DE 83X84							
		1	ud	RD	14,050.00	14,050.00	0.00	2,529.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,579.00
	Observación:							
2	CORTINA VENENCIANA DE 85X50							
		1	ud	RD	12,500.00	12,500.00	0.00	2,250.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,750.00
	Observación:							
3	CORTINA VENENCIANA DE 64X50							
		1	ud	RD	9,500.00	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,210.00
	Observación:							
4	CORTINA VENENCIANA DE 79X84							
		1	ud	RD	12,150.00	12,150.00	0.00	2,187.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,337.00
	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-2017-461

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**48,200.00**
Total ITBIS	**8,676.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**56,876.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-461

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/08/2017
2	1	PGR	30/08/2017
3	1	PGR	30/08/2017
4	1	PGR	30/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-459

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 459/17

Fecha: 30/08/2017 a 30/08/2017

Descripción: Confección de talonario Actas infracción de transito

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843

Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA

Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2 , 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-342

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 107,616.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Formularios de AMET (7 1/3X 8 1/4)

Detalle

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

Observación:

	RD$
Subtotal	**91,200.00**
Total ITBIS	**16,416.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**107,616.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-459

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	.	30/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-451

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 451/17

Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA INDUCCIÓN 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-339

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 20,532.00

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 INDUCCION DE RRHH							
		1	ud	RD	17,400.00	17,400.00	0.00	3,132.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,532.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**17,400.00**
Total ITBIS	**3,132.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**20,532.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-451

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-457

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 457/17

Fecha: 29/08/2017 a 29/08/2017

Descripción: ADQ. DE CONTACTOR TRIFASICO PARA HIGUEY

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602

Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-336

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 15,791.94

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE CONTACTOR TRIFASICO PARA HIGUEY, s/r 017-4235

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONTACTOR TRIFASICO DE 200 AMP. CON BOBINA DE 220 VOLTIO							
		1	ud	RD	13,383.00	13,383.00	0.00	2,408.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,791.94

Observación:

	RD$
Subtotal	**13,383.00**
Total ITBIS	**2,408.94**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**15,791.94**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-457

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-449

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 449/17

Fecha: 23/08/2017 a 23/08/2017

Descripción: Telefonos IP, para varios departamentos PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	RNC-131270166
Nombre Comercial:	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	
Domicilio Comercial:	Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299	Tel: 809-856-6611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-332	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 44,443.52
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Según Req.017-4622 para la Regional de Santiago		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Teléfono IP básico							
		11	ud	RD	3,424.00	37,664.00	0.00	6,779.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,443.52

Observación:

	RD$
Subtotal	**37,664.00**
Total ITBIS	**6,779.52**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**44,443.52**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-449

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11	.	23/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-453

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 453/17

Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ — Cedula-00100079516

Nombre Comercial: CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ

Domicilio Comercial: C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 403, APTO. A-2, ZONA COLONIAL — Tel: 809-688-4934

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-341

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 41,536.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS							
		1	ud	RD	35,200.00	35,200.00	0.00	6,336.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,536.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**35,200.00**
Total ITBIS	**6,336.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**41,536.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-453

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-424

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 424/17

Fecha: 14/08/2017 a 14/08/2017

Descripción: ADQ. DE CANDADOS Y LLAVINES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	Perseus Comercial, SRL		RNC-130139679
Nombre Comercial:	Perseus Comercial, SRL		
Domicilio Comercial:	Avenida Lope de Vega, 113		Tel: 809-732-4828

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-325	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 38,634.14
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

ADQ. DE CANDADOS Y LLAVINES PARA SER UTILIZADOS POR BIENES INCAUTADO, S/R 017-2905 Y 017-2797

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CANDADO DE 60MM AMAESTRADO DE 12							
		30	ud	RD	685.00	20,550.00	0.00	3,699.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,249.00
Observación:								
2	LLAVIN DOBLE PUÑO CON LLAVES							
		30	ud	RD	406.36	12,190.80	0.00	2,194.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,385.14
Observación:								

	RD$
Subtotal	**32,740.80**
Total ITBIS	**5,893.34**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**38,634.14**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-424

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	PGR	14/08/2017
2	30	PGR	14/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-393

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 393/17

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

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO EMPACADO PARA TALLER IMPARTIDO EN NNA

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-310

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 17,700.00

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 TALLER IMPARTIDO EN NNA							
		1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**15,000.00**
Total ITBIS	**2,700.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**4,896.00**
Total	**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-2017-393

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-394

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 394/17

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

Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES PARA ASESOR DEL DESPACHO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERPLATA, SA RNC-101108525

Nombre Comercial: INVERPLATA, SA

Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO. 218, CIUDAD NUEVA Tel: 809-221-1255

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-311

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 30,474.24

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

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

Observación:

	RD$
Subtotal	**23,808.00**
Total ITBIS	**4,285.44**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**30,474.24**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-394

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-208

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 208/17

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

Descripción: Alquiler vehículos para uso de esta Procuraduria General R

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL RNC-101591285

Nombre Comercial: LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 354, GAZCUE Tel: 809-688-2121

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-309 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 69,643.56

Observaciones:

Modalidad Pago: Contado

Alquiler de (3) carros por tres días y de (2) jeepetas por cuatro dias para esta PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de 2 vehículos por (4) días							
		1	ud	RD	35,453.43	35,453.43	0.00	6,381.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,835.05
	Observación:							
2	Alquiler de 3 carros por (3) días							
		1	ud	RD	23,566.53	23,566.53	0.00	4,241.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,808.51
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**59,019.96**
Total ITBIS	**10,623.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**69,643.56**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-208

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-401

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 401/17

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

Descripción: IMPRESION DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6

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. PIANTINI	Tel: 809-532-3022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-316	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 25,960.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	SOLICITUD DE 11 IMPRESIONES DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6 S/REQ.017-4421		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6							
		11	ud	RD	2,000.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**22,000.00**
Total ITBIS	**3,960.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**25,960.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-401

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11	PGR	08/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-421

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 421/17

Fecha: 11/08/2017 a 11/08/2017

Descripción: Adq. de impresoras y toners (S/ Reqs(017-4152,4438,4457,4474,4492)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	RNC-131270166
Nombre Comercial:	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	
Domicilio Comercial:	Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299	Tel: 809-856-6611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-321	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 93,538.60
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

Adquisición de impresoras y toners para diferentes dependencias de la PGR (017-4152,4438,4457,4474,4492)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Printer Hewlett Packard Pro 200 Color M2512dw							
		2	ud	RD	18,843.00	37,686.00	0.00	6,783.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,469.48
Observación:								
2	Printer laser Jet HP M127FN							
		2	ud	RD	13,992.00	27,984.00	0.00	5,037.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,021.12
Observación:								
3	Toner C4096A							
		2	ud	RD	4,160.00	8,320.00	0.00	1,497.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,817.60
Observación:								
4	Toner CE-250							
		1	ud	RD	5,280.00	5,280.00	0.00	950.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,230.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-421

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**79,270.00**
Total ITBIS	**14,268.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**93,538.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-421

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE LA PGR	11/08/2017
2	2	ALMACEN DE LA PGR	11/08/2017
3	2	ALMACEN DE LA PGR	11/08/2017
4	1	ALMACEN DE LA PGR	11/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-410

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 410/17

Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017

Descripción: ALQUILER DE SILLAS Y REFRIGERIO PARA REUNION DE LA ONG

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-319	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 72,511.00
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 SILLAS Y REFRIGERIO PARA REUNION DE LA ONG							
		1	ud	RD	61,450.00	61,450.00	0.00	11,061.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,511.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**61,450.00**
Total ITBIS	**11,061.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**72,511.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-410

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-409

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 409/17

Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE 4 CONFECCION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Logomarca, SA RNC-101162058

Nombre Comercial: Logomarca, SA

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1210 Tel: 809-535-8445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-317 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 13,145.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE 4 CONFECCION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO S/REQ.017-4460

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO							
		4	ud	RD	2,785.00	11,140.00	0.00	2,005.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,145.20

Observación:

	RD$
Subtotal	**11,140.00**
Total ITBIS	**2,005.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**13,145.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-409

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-391

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 391/17

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

Descripción: ALMUERZO Y REFRIGERIO EMPACADO PARA LA ENMP

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eliezer Sosa Contreras — Cedula-00117975524

Nombre Comercial: Eliezer Sosa Contreras

Domicilio Comercial: Calle Barney Morgan, S/N — Tel: 809-538-5997

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-307

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 11,446.00

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	ALMUERZO Y REFRIGERIO EMPACADO PARA LA ENMP							
		1	ud	RD	9,700.00	9,700.00	0.00	1,746.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,446.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**9,700.00**
Total ITBIS	**1,746.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**11,446.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-391

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-385

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 385/17

Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017

Descripción: Adq. De Gomas para Vehiculos de la PGR S/R 017-3063, 4061 Y 4087

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-300

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 79,999.89

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. De Gomas para Vehiculos de la PGR S/R 017-3063, 4061 Y 4087

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 245-70R-16 Vehiculo Nissan Frontier							
		4	ud	RD	7,627.11	30,508.44	0.00	5,491.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,999.96
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 205X70R15 KIA							
		4	ud	RD	4,237.28	16,949.12	0.00	3,050.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,999.96
Observación:								
3	Adquisición de Gomas 205-70R14 P. Isuzu Placa L106029							
		4	ud	RD	5,084.74	20,338.96	0.00	3,661.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,999.97
Observación:								

	RD$
Subtotal	**67,796.52**
Total ITBIS	**12,203.37**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**79,999.89**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-385

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	01/08/2017
2	4	PGR	01/08/2017
3	4	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-400

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 400/17

Fecha: 07/08/2017 a 07/08/2017

Descripción: Ad. de Gomas y Bateria Para esta PGR S/R 017-3751, 3804 Y 4301.

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-315	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 69,000.01
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Ad. de Gomas y Bateria Para esta PGR S/R 017-3751, 3804 Y 4301.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-55R19 Hyundai Santa Fe Chasis 5467							
		2	ud	RD	8,474.57	16,949.14	0.00	3,050.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,999.99
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 265-70R16 Mitsubishi L200 Ficha 497							
		4	ud	RD	8,474.58	33,898.32	0.00	6,101.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.02
Observación:								
3	Adq. de Bateria p/v PGR Mitsubishi Montero Ficha 829							
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**58,474.58**
Total ITBIS	**10,525.43**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**69,000.01**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-400

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	07/08/2017
2	4	PGR	07/08/2017
3	1	PGR	07/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-426

Procuraduría General de la República

17440597

Nro. Contrato / Año: 426/17

Fecha: 14/08/2017 a 14/08/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO S/REQ. 017-4496

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-327	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 16,844.50
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO							
		1	ud	RD	14,275.00	14,275.00	0.00	2,569.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,844.50

Observación:

	RD$
Subtotal	**14,275.00**
Total ITBIS	**2,569.50**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,276.80**
Total	**16,844.50**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-426

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido