



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-468

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 468/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: 25 LIBROS 101 RAZONES POR LAS QUE REP. DOM. ES MARAVILLOSA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-351 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 56,250.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 25 EJEMPLARES DEL LIBRO 101 RAZONES POR LAS QUE REP. DOM. ES MARAVILLOSA, 1, ud, RD, 56,250.00, 56,250.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (56,250.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (56,250.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-468

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-474

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 474/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE CONFECCION DE 20 PIN Y DOS SELLOS NUMERADOR.

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-352 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,945.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SOLICITUD DE CONFECCION DE 20 PIN Y DOS SELLOS NUMERADOR S/REQ.017-3111, 2843

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PIN INSTITUCIONAL	20	ud	RD	200.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
Observación:								
2	CONFECCIÓN DE SELLOS NUMERADOR PLUS 5 DIGITOS	2	ud	RD	6,875.00	13,750.00	0.00	2,475.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,225.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 17,750.00
Total ITBIS	3,195.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,945.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-474

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	04/09/2017
2	2	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-471

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 471/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION

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-355 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 53,050.04
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION, S/R 017-4812 Y 4937

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VARILLA DE PLATA	1	lb	RD	720.34	720.34	0.00	129.66
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 850.00
Observación:								
2	MAPP GAS	2	ud	RD	381.36	762.72	0.00	137.29
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 900.01
Observación:								
3	TANQUE REFRIGERANTE 410	2	ud	RD	8,898.31	17,796.62	0.00	3,203.39
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,000.01
Observación:								
4	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 134 A	2	ud	RD	12,288.14	24,576.28	0.00	4,423.73
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,000.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-471

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	CONTACTOR DE 2 POLOS DE 40 AMP Y 24 VOL	2	ud	RD	550.85	1,101.70	0.00	198.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,300.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 44,957.66
Total ITBIS	8,092.38
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	53,050.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-471

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017
2	2	PGR	04/09/2017
3	2	PGR	04/09/2017
4	2	PGR	04/09/2017
5	2	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-489

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 489/17

Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017

Descripción: SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 25 PERSONAS S/REQ. 017-4959

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-361

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 63,926.50

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 EVENTO COMPLETO PARA 25 PERSONAS	1	ud	RD	54,175.00	54,175.00	0.00	9,751.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,926.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 54,175.00
Total ITBIS	9,751.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	63,926.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-489

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-495

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 495/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
Descripción: Adq. Memorias USB y baterías (Segun Req. 017-4831)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-362 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 4,180.48
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Memorias USB y baterías a utilizar en Direcc. de Campañas Sociales (Según Req. 017-4831)
COTIZACIÓN Num. 02-19581

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Baterias (Pilas) AA Paq. de 4 uds.	6	ud	RD	87.58	525.48	0.00	94.59
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 620.07
	Observación: 12 paqs. de 2 uds c/u = (24 uds.)							
2	Memoria USB 16GB	10	ud	RD	301.73	3,017.30	0.00	543.11
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,560.41
	Observación:							

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	3,542.78
Total Descuentos	637.70
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	4,180.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-495

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	ALMACEN DE LA PGR	08/09/2017
2	10	ALMACEN DE LA PGR	08/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-524

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 524/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AZUA

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-354 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 13,339.31
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	ABRAZADERA DE 3/4	40	ud	RD	2.60	104.00	0.00	18.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 122.72
Observación:								
2	ABRAZADERA DE 1/2	40	ud	RD	2.50	100.00	0.00	18.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 118.00
Observación:								
3	CAJA 2X4 COMBINADAS	8	ud	RD	25.90	207.20	0.00	37.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 244.50
Observación:								
4	CAJA 5X5	2	ud	RD	69.00	138.00	0.00	24.84
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 162.84
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-2017-524

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	TAPA OCTAGONAL DE 1/2	20	ud	RD	11.10	222.00	0.00	39.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		261.96
Observación:								
6	TAPA 5X5	1	ud	RD	15.80	15.80	0.00	2.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18.64
Observación:								
7	INTERRUPTOR SENCILLO	5	ud	RD	86.90	434.50	0.00	78.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		512.71
Observación:								
8	PIE DE TUBERIA BX DE 1/2	25	pie	RD	16.90	422.50	0.00	76.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		498.55
Observación:								
9	BOMBILLO DE 25 W	4	ud	RD	109.00	436.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		436.00
Observación:								
10	BOMBILLO DE 65 W	1	ud	RD	175.00	175.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		175.00
Observación:								
11	PANEL DE 2ª4 ESPACIOS	1	ud	RD	639.00	639.00	0.00	115.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		754.02
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-524

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	TOMACORRIENTE BTCINO	7	ud	RD	109.60	767.20	0.00	138.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		905.30
Observación:								
13	CONECTOR EMT DE ½	50	ud	RD	5.70	285.00	0.00	51.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		336.30
Observación:								
14	CONECTOR EMT DE 3/4	25	ud	RD	9.20	230.00	0.00	41.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		271.40
Observación:								
15	PIE DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR BLANCO	200	pie	RD	3.60	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
Observación:								
16	CONECTOR EMT DE 1	6	ud	RD	12.10	72.60	0.00	13.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85.67
Observación:								
17	TUBO EMT DE 1	2	ud	RD	159.00	318.00	0.00	57.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		375.24
Observación:								
18	BREACKER GRUESO DE 20 AMP.	4	ud	RD	174.00	696.00	0.00	125.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		821.28
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-2017-524

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	CURVAS PVC DE ½	25	ud	RD	3.90	97.50	0.00	17.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		115.05
Observación:								
20	PIE DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR VERDE	200	pie	RD	5.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
21	CURVAS DE ¾ PVC	25	ud	RD	5.30	132.50	0.00	23.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		156.35
Observación:								
22	CURVA EMT DE 1	5	ud	RD	48.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
Observación:								
23	LAMPARA TIPO SECADOR	2	ud	RD	1,082.00	2,164.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,164.00
Observación:								
24	TUBO DE 3 SDR 41	4	ud	RD	489.00	1,956.00	0.00	352.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,308.08
Observación:								
25	ABRAZADERA UNITROM DE 1	10	ud	RD	15.50	155.00	0.00	27.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		182.90
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-2017-524

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	11,727.80
Total ITBIS	1,611.51
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	13,339.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-524
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	PGR	14/09/2017
2	40	PGR	14/09/2017
3	8	PGR	14/09/2017
4	2	PGR	14/09/2017
5	20	PGR	14/09/2017
6	1	PGR	14/09/2017
7	5	PGR	14/09/2017
8	25	PGR	14/09/2017
9	4	PGR	14/09/2017
10	1	PGR	14/09/2017
11	1	PGR	14/09/2017
12	7	PGR	14/09/2017
13	50	PGR	14/09/2017
14	25	PGR	14/09/2017
15	200	PGR	14/09/2017
16	6	PGR	14/09/2017
17	2	PGR	14/09/2017
18	4	PGR	14/09/2017
19	25	PGR	14/09/2017
20	200	PGR	14/09/2017
21	25	PGR	14/09/2017
22	5	PGR	14/09/2017
23	2	PGR	14/09/2017
24	4	PGR	14/09/2017
25	10	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-525

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 525/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: Adquisición de Laptop (según Req. 017-1166)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-372
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 79,985.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Laptop a utilizar en la direcc. de comunicaciones y Protocolo(S/ Req. 017-1166
Cotizacion Num. 2468099

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: LAPTOP HP ENVY, 13.3', I7-7500U, 1, ud, RD, 67,783.90, 67,783.90, 0.00, 12,201.10

Observación: Incluye bulto

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 67,783.90, 12,201.10, 0.00, 0.00, 79,985.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-525
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-516

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 516/17

Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017

Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-3464, 4036, 4623 y 5139.

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-371

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 103,999.97

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-3464, 4036, 4623 y 5139.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de gomas 255-70-R16 para el vehiculo Nissa Frontier, Ficha 526	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:								
2	Adquisición de Gomas 195-R14 para el Camión Kia	2	ud	RD	5,084.74	10,169.48	0.00	1,830.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,999.99
Observación:								
3	Adquisición de Gomas 255-70-R16 para el vehículo Nissan frontier, ficha 533	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:								
4	Adquisición de Gomas 235-65-R17 para vehículo Kia sportage	2	ud	RD	6,779.66	13,559.32	0.00	2,440.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-516

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	88,135.56
Total ITBIS	15,864.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	103,999.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-516

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	12/09/2017
2	2	PGR	12/09/2017
3	4	PGR	12/09/2017
4	2	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-531

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 531/17
Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017
Descripción: ALQUIER DE VEHICULO EN CUBA PARA PROCURDOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLONIAL TOUR AND TRAVEL, SRL RNC-101679808
Nombre Comercial: COLONIAL TOUR AND TRAVEL, SRL
Domicilio Comercial: Calle Arzobispo Meriño, 209 Tel: 809-688-8552

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-377 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 71,550.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 ALQUIER DE VEHÍCULO EN CUBA PARA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, 1, ud, RD, 71,550.00, 71,550.00, 0.00, 0.00. Subtotal Moneda Original: 71,550.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (71,550.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (71,550.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-531

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-533

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 533/17

Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017

Descripción: ALQUIER DE VEHICULO EN CUBA PARA DIRECTOR DE GABINETE DEL DESPACHO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COLONIAL TOUR AND TRAVEL, SRL

RNC-101679808

Nombre Comercial: COLONIAL TOUR AND TRAVEL, SRL

Domicilio Comercial: Calle Arzobispo Meriño, 209

Tel: 809-688-8552

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-378

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 71,550.00

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALQUIER DE VEHICULO EN CUBA PARA DIRECTOR DE GABINETE DEL DESPACHO	1	ud	RD	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,550.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 71,550.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	71,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-533

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-509

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 509/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 3 NOCHES
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-366 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 45,711.36
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 3 NOCHES, 1, ud, RD, 35,712.00, 35,712.00, 0.00, 6,428.16. Subtotal: 45,711.36.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (35,712.00), Total ITBIS (6,428.16), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (45,711.36).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-509

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-510

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 510/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE 400 FARDOS DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MP
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-367
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 87,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, SOLICITUD DE 400 FARDOS DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MP, 1, ud, RD, 87,200.00, 87,200.00, 0.00, 0.00. Subtotal Moneda Original: 87,200.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (87,200.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (87,200.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-510

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-511

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 511/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS S/REQ. 017-5114

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-368 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 28,556.00
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 TRADUCCION DE DOCUMENTOS	1	ud	RD	24,200.00	24,200.00	0.00	4,356.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,556.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 24,200.00
Total ITBIS	4,356.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	28,556.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-511

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-521

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 521/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS Y CENEFA

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-374
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 19,706.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS Y CENEFA, S/R 017-4661

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS Y CENEFA, 1, ud, RD, 16,700.00, 16,700.00, 0.00, 3,006.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (16,700.00), Total ITBIS (3,006.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (19,706.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-521

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-526

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 526/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-5231 Y 5233.

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-375 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 95,999.98
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-5231 Y 5233.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-70-R15 para el Hyundai Galloper	4	ud	RD	5,932.20	23,728.80	0.00	4,271.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,999.98
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 265-50-R20 para el Vehículo Infinity	4	ud	RD	14,406.78	57,627.12	0.00	10,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		68,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 81,355.92
Total ITBIS	14,644.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	95,999.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-526

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	14/09/2017
2	4	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 578/17

Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017

Descripción: Alquiler de Arco y detectores de metales para ser utilizado en el departamento de seguridad S/R 017-5536

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-395	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 77,962.60
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Alquiler de Arco y detectores de metales para ser utilizado en el departamento de seguridad S/R 017-5536		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	serv. de alquiler detector de metal manual	3	ud	RD	2,250.00	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,965.00

Observación:

2	serv. de alquiler detector de metal tipo arco	2	ud	RD	29,660.00	59,320.00	0.00	10,677.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,997.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 66,070.00
Total ITBIS	11,892.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	77,962.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-578

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	PGR	27/09/2017
2	2	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-587

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 587/17
Fecha: 29/09/2017 a 29/09/2017
Descripción: Compra de bebederos y neveras ejecutivas 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-397
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,152.80
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Req.017-5562

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists items like 'Bebederos de dos llaves Oester' and 'Nevera ejecutiva American'.

Subtotal 39,960.00
Total ITBIS 7,192.80
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 3,571.20
Total 47,152.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-587

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	29/09/2017
2	3	.	29/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-589

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 589/17
Fecha: 29/09/2017 a 29/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE CELEBRACION Y EVENTOS

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-405 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 69,826.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE CELEBRACION Y EVENTOS S/REQ. 017-5532

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE CELEBRACIONES Y EVENTOS. Subtotal: 59,175.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Subtotal Moneda Original: 69,826.50

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (59,175.00), Total ITBIS (10,651.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (69,826.50)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-589

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-588

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 588/17
Fecha: 29/09/2017 a 29/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VEIRAMAR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-403 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 89,878.24
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VEIRAMAR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VIGA W 16X5.5X30	2	ud	RD	27,743.00	55,486.00	0.00	9,987.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		65,473.48
Observación:								
2	PERFIL CUADRADO DE 6X4X1/4	1	ud	RD	19,000.00	19,000.00	0.00	3,420.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,420.00
Observación:								
3	PERFIL GALV. 1X20	2	ud	RD	746.00	1,492.00	0.00	268.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,760.56
Observación:								
4	TORNILLO DE ANCLAJE 1/2X3	20	ud	RD	9.50	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-588

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	76,168.00
Total ITBIS	13,710.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	89,878.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-588

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	29/09/2017
2	1	PGR	29/09/2017
3	2	PGR	29/09/2017
4	20	PGR	29/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-585

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 585/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: CONFECCIÓN E 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-400 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,130.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
CONFECCIÓN E IMPRESION DE BROCHURES S/QRE. 017-5524

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 CONFECCION E IMPRESION DE BROCHURES, 100 ud, RD, 35.00, 3,500.00, 0.00, 630.00, 0.00, 4,130.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,500.00), Total ITBIS (630.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), 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-2017-585

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-582

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 582/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE VIGA Y PERFILES PARA VEIRAMAR
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-399 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 99,668.70
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE VIGA Y PERFILES PARA VEIRAMAR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VIGA W6X6X30	2	ud	RD	22,766.50	45,533.00	0.00	8,195.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,728.94
Observación:								
2	PERFIL CUADRADO DE 6X4X1/4	2	ud	RD	19,000.00	38,000.00	0.00	6,840.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,840.00
Observación:								
3	PERFIL GALVANIZADO 1X20	1	ud	RD	746.00	746.00	0.00	134.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		880.28
Observación:								
4	TORNILLOS ANCLAJE 1/2X3	20	ud	RD	9.30	186.00	0.00	33.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		219.48
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-2017-582

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	84,465.00
Total ITBIS	15,203.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	99,668.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-582

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	28/09/2017
2	2	PGR	28/09/2017
3	1	PGR	28/09/2017
4	20	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-501

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 501/17

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

Descripción: Adquisición de baterías para los vehículos de estas PGR S/R 017-4301,5005, 5037,5038, 5039, 5040 y 5069.

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-363

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 90,999.99

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de baterías para los vehículos de estas PGR S/R 017-4301,5005, 5037,5038, 5039, 5040 y 5069.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de batería 15/12 para el vehículo 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:								
2	Adquisición de batería 15/12 para el vehículo Hyundai Ficha 209.	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
3	Adquisición de Baterías 9/12 para el vehículos Nissan Murano Ficha 472	2	ud	RD	4,237.29	8,474.58	0.00	1,525.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,000.00
Observación:								
4	Adquisición de Baterías 17/12 para vehículos Porsche Panamera	1	ud	RD	11,016.94	11,016.94	0.00	1,983.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,999.99
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-501

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 Baterías 13/12 para el vehículos Toyota Rav4	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00

Observación:

6	Adquisición de dos Baterías para el Autobús	2	ud	RD	14,406.78	28,813.56	0.00	5,186.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,000.00

Observación:

7	Adquisición de Baterías 13/12 para el vehículos Nissan Murano Ficha 762.	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 77,118.64
Total ITBIS	13,881.35
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	90,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-501

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	08/09/2017
2	1	PGR	08/09/2017
3	2	PGR	08/09/2017
4	1	PGR	08/09/2017
5	1	PGR	08/09/2017
6	2	PGR	08/09/2017
7	1	PGR	08/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-523

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 523/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AZUA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GIROLAMO HOLDING, SRL RNC-131221726
Nombre Comercial: GIROLAMO HOLDING, SRL
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY. ESQ. GRACITA ALVAREZ Tel: 809-908-0045

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-354 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,687.87
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AZUA, s/r 017-4505

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGOS AZULES	100	ud	RD	0.85	85.00	0.00	15.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100.30
Observación:								
2	REGISTRO 6X6 NEMA 1R	2	ud	RD	241.53	483.06	0.00	86.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		570.01
Observación:								
3	CAJA OCTAGONAL	8	ud	RD	26.00	208.00	0.00	37.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		245.44
Observación:								
4	INTERRUPTORES DOBLE	2	ud	RD	113.37	226.74	0.00	40.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		267.55
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-2017-523

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	PIE DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR NEGRO	200	pie	RD	5.76	1,152.00	0.00	207.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,359.36
Observación:								
6	TORNILLO TIRAFONDO 10X1	100	ud	RD	0.85	85.00	0.00	15.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100.30
Observación:								
7	OJO DE BUEY DE 6	1	ud	RD	805.08	805.08	0.00	144.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		949.99
Observación:								
8	ROSETA LEVINTON	4	ud	RD	29.96	119.84	0.00	21.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141.41
Observación:								
9	CONECTOR BX DE ½	12	ud	RD	17.11	205.32	0.00	36.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		242.28
Observación:								
10	CONECTOR EMT DE ½	10	ud	RD	8.47	84.70	0.00	15.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99.95
Observación:								
11	TUBO EMT DE 3/4	4	ud	RD	114.26	457.04	0.00	82.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		539.31
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-2017-523

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	ROLLO DE TAPE SUPER	3	ud	RD	254.09	762.27	0.00	137.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		899.48
Observación:								
13	COUPLING IMC DE ½	10	ud	RD	24.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
Observación:								
14	COPLIN IMC DE ¾	10	ud	RD	29.38	293.80	0.00	52.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		346.68
Observación:								
15	PIE DE ALAMBRE THHN # 6ST COLOR NEGRO	200	pie	RD	21.37	4,274.00	0.00	769.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,043.32
Observación:								
16	PIE DE ALAMBRE THHN # 6 ST COLOR BLANCO	100	pie	RD	21.37	2,137.00	0.00	384.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,521.66
Observación:								
17	PIE DE CABLE DE GOMA 12-3	50	ud	RD	15.93	796.50	0.00	143.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		939.87
Observación:								
18	TAIRRAP DE 10	25	ud	RD	1.28	32.00	0.00	5.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37.76
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-2017-523

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	12,447.35
Total ITBIS	2,240.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	14,687.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-523
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	14/09/2017
2	2	PGR	14/09/2017
3	8	PGR	14/09/2017
4	2	PGR	14/09/2017
5	200	PGR	14/09/2017
6	100	PGR	14/09/2017
7	1	PGR	14/09/2017
8	4	PGR	14/09/2017
9	12	PGR	14/09/2017
10	10	PGR	14/09/2017
11	4	PGR	14/09/2017
12	3	PGR	14/09/2017
13	10	PGR	14/09/2017
14	10	PGR	14/09/2017
15	200	PGR	14/09/2017
16	100	PGR	14/09/2017
17	50	PGR	14/09/2017
18	25	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-538

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 538/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: Adquisición de Baterías para vehiculo de esta PGR S/R 017-5242.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-382 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Baterías para vehiculo de esta PGR S/R 017-5242.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Kia Sorrento.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 4,661.02, 838.98, 0.00, 3,571.20, 5,500.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-538
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-221

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 221/17
Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
Descripción: Servicio de reparacion de Laptop S/Req. 017-4844

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-369 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,211.30
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Servicio de reparación e instalación de pantalla de Laptop Dell Latitude asignada al Sr. Ney Caccavelli, Enc. de Seguridad TI.
 Req. 017-4844.
 Cotización Núm. 19681

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de reparación e instalacion de pantalla de Laptop Dell Latitude	1	ud	RD	6,111.27	6,111.27	0.00	1,100.03
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,211.30

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,111.27
Total ITBIS	1,100.03
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	7,211.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-221

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-541

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 541/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA CONSEJO DISCIPLINARIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746
Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-383 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,178.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINARIO S/REQ. 017-5106

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (17,100.00), Total ITBIS (3,078.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), 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-2017-541

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-542

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 542/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALM. Y REFRIG. PARA 48 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-384 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 64,546.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALM. Y REFRIG. PARA 48 PERSONAS, 1, ud, RD, 54,700.00, 54,700.00, 0.00, 9,846.00. Subtotal Moneda Original: 64,546.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (54,700.00), Total ITBIS (9,846.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (64,546.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-542
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-475

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 475/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE 250 BOLSAS DE REGALOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRENTA LA UNION, SRL RNC-101606835
Nombre Comercial: IMPRENTA LA UNION, SRL
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 1, HERRERA Tel: 809-537-4711

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-356 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 73,691.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE 250 BOLSAS DE REGALOS S/REQ.017-4439

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOLSAS DE REGALO IDEM 7 X 10 X 3.5	100	ud	RD	275.00	27,500.00	0.00	4,950.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,450.00
Observación:								
2	BOLSAS DE REGALO, 12 X 12 X 3.5 CON LOGO	150	ud	RD	233.00	34,950.00	0.00	6,291.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,241.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 62,450.00
Total ITBIS	11,241.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	3,571.20
Total	73,691.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-475

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	04/09/2017
2	150	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-536

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 536/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: Servicio de tapizado de Sillones ejecutivo para la unidad de Bienes Incautado S/R 017-5213.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-381 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 36,000.03
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Servicio de tapizado de Sillones ejecutivo para la unidad de Bienes Incautado S/R 017-5213.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Servicios de tapizado de sillón ejecutivo, para la unidad de Bienes Incautado, 6, ud, RD, 5,084.75, 30,508.50, 0.00, 5,491.53.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,508.50), Total ITBIS (5,491.53), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (3,571.20), Total (36,000.03).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-536

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-530

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 530/17
Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017
Descripción: Sum. e instalación de puerta y estructura de vidrio en ONG
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL RNC-130462992
Nombre Comercial: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL
Domicilio Comercial: C/ LUZ NO. 2, CRISTO REY Tel: 829-902-3664

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-376 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,617.25
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Sum. e Instalación de puerta y estructura de vidrio en ONG.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro e instalación de puerta de P40 blanca y estructura de vidrio de 103 1/2 x97	1	ud	RD	62,387.50	62,387.50	0.00	11,229.75
								Total Otros Impuestos 6,000.00
								Subtotal Moneda Original 79,617.25

Observación:

Subtotal	RD\$ 62,387.50
Total ITBIS	11,229.75
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	79,617.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-530

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-537

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 537/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE PRODUCCION COMERCIAL DE RADIO.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALEX MANUEL MANSILLA YABRA Cedula-00112256516
Nombre Comercial: ALEX MANUEL MANSILLA YABRA
Domicilio Comercial: C/ BOHECHIO NO. 5C, URB. FERNANDEZ Tel: 809-540-5711

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-379 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 63,720.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SOLICITUD DE PRODUCCION COMERCIAL DE RADIO S/REQ 017-5204.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PRODUCCION COMERCIAL DE RADIO	1	ud	RD	54,000.00	54,000.00	0.00	9,720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,720.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 54,000.00
Total ITBIS	9,720.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	63,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-537

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-561

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 561/17
Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para vehículo de esta PGR S/R 017-5291.

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-388 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 100,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de Gomas para vehículo de esta PGR S/R 017-5291.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 275-45-R21 para el vehículo Land Rover	4	ud	RD	21,186.44	84,745.76	0.00	15,254.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 84,745.76
Total ITBIS	15,254.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	100,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-561

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-545

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 545/17

Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017

Descripción: Adquisición de baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5283 y 5288.

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-385

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 101,000.02

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5283 y 5288.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 255-65-R16 para el vehículo Ford Explorer	4	ud	RD	6,779.66	27,118.64	0.00	4,881.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,000.00
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 265-70-R16 para la Camioneta Nissan Frontier	2	ud	RD	8,474.58	16,949.16	0.00	3,050.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,000.01
Observación:								
3	Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Ford Explorer	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	Servicios de mantenimiento al vehículo Ford Explorer	1	ud	RD	33,898.31	33,898.31	0.00	6,101.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.01
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-545

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	85,593.23
Total ITBIS	15,406.79
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	101,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-545

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	19/09/2017
2	2	PGR	19/09/2017
3	1	PGR	19/09/2017
4	1	PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-228

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 228/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICACION EN PERIODICO.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-402 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 31,414.43
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICACION EN PERIODICO S/RQE. 017- 5571

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 26,622.40, 4,792.03, 0.00, 9,571.20, 31,414.43).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-228

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-551

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 551/17
Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
Descripción: Adquisición de baterías y Gomas para los vehículos de estas PGR S/R 5101, 5289 y 5309.

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-386 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,000.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de baterías y Gomas para los vehículos de estas PGR S/R 5101, 5289 y 5309.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 265-70-R16 para el vehículo Toyota Prado	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:								
2	Adquisición de batería 13-12 para la camioneta Nissan Frontier.	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00
Observación:								
3	Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Toyota Tundra.	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 48,305.10
Total ITBIS	8,694.92
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	57,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-551

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	20/09/2017
2	1	PGR	20/09/2017
3	1	PGR	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-565

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 565/17

Fecha: 25/09/2017 a 25/09/2017

Descripción: Adquisición de baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5390, 5399, 5402 y 5405.

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-389

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 43,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5390, 5399, 5402 y 5405.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-45-R18 para el vehículo Infinity	2	ud	RD	6,779.66	13,559.32	0.00	2,440.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,000.00
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 205-70-R15 para el vehículo Hyundai N20	2	ud	RD	4,237.29	8,474.58	0.00	1,525.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
Observación:								
3	Adquisición de batería 15-12 del vehículo Ford F-150	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	Adquisición de batería 13-12 del vehículo Hyundai Santa fe	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-565

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	36,440.68
Total ITBIS	6,559.32
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	43,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-565

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	25/09/2017
2	2	PGR	25/09/2017
3	1	PGR	25/09/2017
4	1	PGR	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-579

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 579/17
Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
Descripción: Adquisición de Baterías para los vehiculos de esta PGR S/R 017-4843, 5515 y 5516.

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-398
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 26,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Baterías para los vehiculos de esta PGR S/R 017-4843, 5515 y 5516.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición de batería 15-12 para el vehículo L200.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Adquisición de batería 13-12 para el vehículo Nissan Sentra.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Hummer.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 22,033.90, 3,966.10, 0.00, 9,571.20, 26,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-579

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/09/2017
2	1	PGR	27/09/2017
3	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-576

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 576/17

Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017

Descripción: SOLICITUD CONFECCION E INTALACION DE LETREROS Y LUCES LED

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTELUZ, SRL

RNC-102326381

Nombre Comercial: ARTELUZ, SRL

Domicilio Comercial: C/ LANZA NO. 5

Tel: 809-616-4542

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-393

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 101,480.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD CONFECCION E INTALACION DE LETREROS Y LUCES LED S/QRE. 017-5228.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO Y LUCES LED.	1	ud	RD	86,000.00	86,000.00	0.00	15,480.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		101,480.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 86,000.00
Total ITBIS	15,480.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	101,480.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-576

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-574

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 574/17
Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA RELEVI

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-390 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 50,016.65
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA RELEVI

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FULMINANTE VERDE CAL. 22	200	ud	RD	2.40	480.00	0.00	86.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 566.40
Observación:								
2	PLANCHA DE SHEETROCK 4X8	19	ud	RD	361.00	6,859.00	0.00	1,234.62
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,093.62
Observación:								
3	MOTA ANTIG.	2	ud	RD	168.00	336.00	0.00	60.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 396.48
Observación:								
4	CANALETA PLASTICA 25X20	10	ud	RD	123.50	1,235.00	0.00	222.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,457.30
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-2017-574

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	DURMIENTE DE 2 ½	6	ud	RD	84.00	504.00	0.00	90.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		594.72
Observación:								
6	PARALES RIEL DE 2 ½	18	ud	RD	94.00	1,692.00	0.00	304.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,996.56
Observación:								
7	ESQUINERO 1/4	10	ud	RD	71.00	710.00	0.00	127.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		837.80
Observación:								
8	PARALES RIEL 1 5/8	30	ud	RD	77.00	2,310.00	0.00	415.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,725.80
Observación:								
9	DURMIENTE DE 1 5/8	15	ud	RD	74.00	1,110.00	0.00	199.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,309.80
Observación:								
10	CLAVO PARA SHETROCK 1 ¼	200	ud	RD	3.10	620.00	0.00	111.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		731.60
Observación:								
11	TORNILLOS DIABLITO NEGRO 1X10	30	ud	RD	0.45	13.50	0.00	2.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15.93
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-2017-574

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	TARUGO PLASTICO AZUL	30	ud	RD	2.06	61.80	0.00	11.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72.92
Observación:								
13	LIBRAS DE TORNILLOS ESTRUCTURANTE DE 7	2	lb	RD	175.40	350.80	0.00	63.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.94
Observación:								
14	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHETROCK DE 1 ¼	3	lb	RD	128.00	384.00	0.00	69.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		453.12
Observación:								
15	CEMENTO PVC	1	ud	RD	463.00	463.00	0.00	83.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		546.34
Observación:								
16	MASILLA TAPA NEGRA	2	ud	RD	794.00	1,588.00	0.00	285.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,873.84
Observación:								
17	PINTURA REVETEX	1	ud	RD	4,602.00	4,602.00	0.00	828.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,430.36
Observación:								
18	PORTA ROLO REF.	2	ud	RD	95.50	191.00	0.00	34.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		225.38
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-2017-574

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	BROCHA DE 4	2	ud	RD	94.00	188.00	0.00	33.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		221.84
Observación:								
20	PIES DE CONDUFLEX DE ½	100	pie	RD	3.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
21	TAPE PARA SHEETROCK	2	ud	RD	131.00	262.00	0.00	47.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		309.16
Observación:								
22	LLAVE R/M 1/2	2	ud	RD	306.00	612.00	0.00	110.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		722.16
Observación:								
23	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	10	ud	RD	3.00	30.00	0.00	5.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35.40
Observación:								
24	LLAVE ANGULAR 1/2	6	ud	RD	150.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
25	REDUCCION BUSH GALV. 3/4	5	ud	RD	17.00	85.00	0.00	15.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100.30
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-2017-574

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	CODO GALV. DE ½	3	ud	RD	11.00	33.00	0.00	5.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38.94
Observación:								
27	TEE GALV. DE ¾	5	ud	RD	26.00	130.00	0.00	23.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153.40
Observación:								
28	TEE PVC PRESION ½	15	ud	RD	6.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
Observación:								
29	TUBO PVC DE ½	6	ud	RD	128.00	768.00	0.00	138.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		906.24
Observación:								
30	CODO PVC DRENAJE DE 2X90	10	ud	RD	12.00	120.00	0.00	21.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141.60
Observación:								
31	TUBO PVC DE 2	2	ud	RD	227.00	454.00	0.00	81.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		535.72
Observación:								
32	CODO PVC DRENAJE 3X45	4	ud	RD	35.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-574

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
33	CODO PVC DRENAJE DE 3	6	ud	RD	46.50	279.00	0.00	50.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		329.22
Observación:								
34	GATO HIDRAULICO	2	ud	RD	804.90	1,609.80	0.00	289.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,899.56
Observación:								
35	YEE PVC DRENAJE DE 3	3	ud	RD	78.00	234.00	0.00	42.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		276.12
Observación:								
36	YEE PVC DRENAJE DE 3X2	6	ud	RD	47.00	282.00	0.00	50.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		332.76
Observación:								
37	TEE DE PVC DRENAJE DE 3	4	ud	RD	79.00	316.00	0.00	56.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		372.88
Observación:								
38	TUBO PVC DE 3	3	ud	RD	489.00	1,467.00	0.00	264.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,731.06
Observación:								
39	CODO PVC PRESION 1/2	20	ud	RD	4.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-574

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
40	ODÓMETRO	1	ud	RD	2,633.70	2,633.70	0.00	474.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,107.77
Observación:								
41	SIFON PVC DRENAJE DE 2	5	ud	RD	43.00	215.00	0.00	38.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		253.70
Observación:								
42	TRIANGULO REFLECTOR DE SEGURIDAD	1	ud	RD	645.90	645.90	0.00	116.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		762.16
Observación:								
43	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1	ud	RD	412.00	412.00	0.00	74.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		486.16
Observación:								
44	JUEGO DE CUBO MECANICO ½	1	ud	RD	2,375.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
Observación:								
45	REJILLA PARA PISO 1 ½	4	ud	RD	39.00	156.00	0.00	28.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		184.08
Observación:								
46	JUEGO DESTORNILLADOR 11	1	ud	RD	636.50	636.50	0.00	114.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		751.07
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-2017-574

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
47	LLAVE DE RUEDA GALV. 17X19	2	ud	RD	556.00	1,112.00	0.00	200.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,312.16

Observación:

48	PLANCHAS DEN GLASS DE 4X8	2	ud	RD	1,155.50	2,311.00	0.00	415.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,726.98

Observación:

Subtotal	RD\$ 42,387.00
Total ITBIS	7,629.65
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	50,016.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-574 Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	27/09/2017
2	19	PGR	27/09/2017
3	2	PGR	27/09/2017
4	10	PGR	27/09/2017
5	6	PGR	27/09/2017
6	18	PGR	27/09/2017
7	10	PGR	27/09/2017
8	30	PGR	27/09/2017
9	15	PGR	27/09/2017
10	200	PGR	27/09/2017
11	30	PGR	27/09/2017
12	30	PGR	27/09/2017
13	2	PGR	27/09/2017
14	3	PGR	27/09/2017
15	1	PGR	27/09/2017
16	2	PGR	27/09/2017
17	1	PGR	27/09/2017
18	2	PGR	27/09/2017
19	2	PGR	27/09/2017
20	100	PGR	27/09/2017
21	2	PGR	27/09/2017
22	2	PGR	27/09/2017
23	10	PGR	27/09/2017
24	6	PGR	27/09/2017
25	5	PGR	27/09/2017
26	3	PGR	27/09/2017
27	5	PGR	27/09/2017
28	15	PGR	27/09/2017
29	6	PGR	27/09/2017
30	10	PGR	27/09/2017
31	2	PGR	27/09/2017
32	4	PGR	27/09/2017
33	6	PGR	27/09/2017
34	2	PGR	27/09/2017
35	3	PGR	27/09/2017
36	6	PGR	27/09/2017
37	4	PGR	27/09/2017
38	3	PGR	27/09/2017
39	20	PGR	27/09/2017
40	1	PGR	27/09/2017
41	5	PGR	27/09/2017
42	1	PGR	27/09/2017
43	1	PGR	27/09/2017
44	1	PGR	27/09/2017
45	4	PGR	27/09/2017
46	1	PGR	27/09/2017
47	2	PGR	27/09/2017
48	2	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-577

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 577/17
Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS PRETINTADO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-394 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 16,425.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS PRETINTADO S/QRE. 017-4778, 4939, 5489, 4974, 4842.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARJETAS DE PRESENTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS	800	ud	RD	3.90	3,120.00	0.00	561.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,681.60

Observación:

2	SELLOS PRETINTADO CONTRALURIA	3	ud	RD	1,600.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00

Observación:

3	SELLOS PRETINTADO ADMINITRACTIVO Y FINANCIERA	5	ud	RD	1,200.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	13,920.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	16,425.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-577

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	PGR	27/09/2017
2	3	PGR	27/09/2017
3	5	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-476

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 476/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA CONSEJO DISCIPLINARIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746
Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-357 **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:

Subtotal	RD\$ 17,100.00
Total ITBIS	3,078.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	20,178.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-476

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-478

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 478/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 25 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-359 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 25,222.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE EVENTO COMPLETO PARA 25 PERSONAS, 1, ud, RD, 21,375.00, 21,375.00, 0.00, 3,847.50. Subtotal Moneda Original: 25,222.50

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (21,375.00), Total ITBIS (3,847.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (9,571.20), Total (25,222.50)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-478

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-480

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 480/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: ADQ. DE CONDENSADOR Y MATERIALES PARA CAMP. SOC.

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-360 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 77,999.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE CONDENSADOR Y MATERIALES PARA CAMP. SOC. s/r 017-4987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MAPP GASS	2	ud	RD	360.17	720.34	0.00	129.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		850.00
Observación:								
2	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R410	1	ud	RD	8,135.59	8,135.59	0.00	1,464.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.00
Observación:								
3	PIE DE TUBERIA DE COBRE 3/8	10	pie	RD	42.37	423.70	0.00	76.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		499.97
Observación:								
4	PIE DE TUBERIA DE COBRE 7/8	10	pie	RD	135.59	1,355.90	0.00	244.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,599.96
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-2017-480

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	FILTRO DE 163	1	ud	RD	381.36	381.36	0.00	68.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 450.00

Observación:

6	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS R410	1	ud	RD	55,084.75	55,084.75	0.00	9,915.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 65,000.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 66,101.64
Total ITBIS	11,898.30
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	9,571.20
Total	77,999.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-480

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	04/09/2017
2	1	PGR	04/09/2017
3	10	PGR	04/09/2017
4	10	PGR	04/09/2017
5	1	PGR	04/09/2017
6	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-467

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 467/17
Fecha: 01/09/2017 a 01/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 5 NOCHES
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL RNC-101530871
Nombre Comercial: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: AV. SARASOTA No. 65, BELLA VISTA Tel: 809-221-2131

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-353 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 91,564.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 5 NOCHES, 1, ud, RD, 71,535.00, 71,535.00, 0.00, 12,876.30. Subtotal: 71,535.00. Total ITBIS: 12,876.30. Total Otros Impuestos: 7,153.50. Subtotal Moneda Original: 91,564.80.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (71,535.00), Total ITBIS (12,876.30), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (16,724.70), Total (91,564.80).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-467

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-503

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 503/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 5 NOCHES
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL RNC-101530871
Nombre Comercial: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: AV. SARASOTA No. 65, BELLA VISTA Tel: 809-221-2131

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-364 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 91,564.80
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 HOSPEDAJE PARA ASESORES EXTRANJEROS POR 5 NOCHES	1	ud	RD	71,535.00	71,535.00	0.00	12,876.30
								Total Otros Impuestos 7,153.50
								Subtotal Moneda Original 91,564.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 71,535.00
Total ITBIS	12,876.30
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	23,878.20
Total	91,564.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-503

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-507

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 507/17

Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017

Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-3920, 3921 Y 4144.

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-365

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 88,000.04

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-3920, 3921 Y 4144.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-55-18 para el vehículo Kia Sorrento.	4	ud	RD	7,627.12	30,508.48	0.00	5,491.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,000.01
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 195-R15 para el camion Hyundai.ficha 422	2	ud	RD	5,084.75	10,169.50	0.00	1,830.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.01
Observación:								
3	Adquisición de Gomas 245-65-17 para el vehículo Ford Explores.	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:								

Subtotal	RD\$ 74,576.30
Total ITBIS	13,423.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	23,878.20
Total	88,000.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-507

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	11/09/2017
2	2	PGR	11/09/2017
3	4	PGR	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-477

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 477/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: Adquisición de piezas para la camioneta Ford f150 S/R 017-4940.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Viamar, SA RNC-101011149
Nombre Comercial: Viamar, SA
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy Esquina Maximo Gómez , 90 Tel: 809-565-3111

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-358 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 42,170.78
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de piezas para la camioneta Ford f150 S/R 017-4940.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bujia Ford Expedition	8	ud	RD	744.66	5,957.28	0.00	1,072.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,029.59
Observación:								
2	Filtro de Aire Ford Expedition	1	ud	RD	1,026.86	1,026.86	0.00	184.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,211.69
Observación:								
3	Fan Clucht Lincoln Navigator	1	ud	RD	7,064.37	7,064.37	0.00	1,271.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,335.96
Observación:								
4	Coil Lincoln Navigator	8	ud	RD	2,711.18	21,689.44	0.00	3,904.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,593.54
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-2017-477

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	35,737.95
Total ITBIS	6,432.83
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	23,878.20
Total	42,170.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-477

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	PGR	04/09/2017
2	1	PGR	04/09/2017
3	1	PGR	04/09/2017
4	8	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-515

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 515/17
Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE VARIOS ABSEQUIOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOYAS CRIOLLAS, SA RNC-101079487
Nombre Comercial: JOYAS CRIOLLAS, SA
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN 70, ENS. LA FE Tel: 809-567-8518

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-370 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 44,545.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE VARIOS ABSEQUIOS S/REQ.017-5124

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: GEMELOS DE AMBAR, 2, ud, RD, 6,950.00, 13,900.00, 0.00, 2,502.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: CARTERA CUERNO DE VACA, 1, ud, RD, 7,950.00, 7,950.00, 0.00, 1,431.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: GEMELOS DE LARIMAR, 2, ud, RD, 7,950.00, 15,900.00, 0.00, 2,862.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 37,750.00, 6,795.00, 0.00, 23,878.20, 44,545.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-515

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	12/09/2017
2	1	PGR	12/09/2017
3	2	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-520

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 520/17
Fecha: 13/09/2017 a 13/09/2017
Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA
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-373 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,000.03
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición Gomas 265-65-R17 para el vehículo Toyota Land Cruiser, Fichar 729.	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:								
2	Adquisición dos Baterías 8D1125 (31-12) para la planta de emergencia.	2	ud	RD	19,491.53	38,983.06	0.00	7,016.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,000.01
Observación:								
3	Adquisición dos Baterías 15-12 Para el vehículo Toyota Land Cruiser, Fichar 729	2	ud	RD	7,627.12	15,254.24	0.00	2,745.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 88,135.62
Total ITBIS	15,864.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	23,878.20
Total	104,000.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-520

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	13/09/2017
2	2	PGR	13/09/2017
3	2	PGR	13/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-569

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 569/17
Fecha: 26/09/2017 a 26/09/2017
Descripción: SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL RNC-131192221
Nombre Comercial: Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL
Domicilio Comercial: Calle Tercera, Res. Sandra II, KM 11 1/2 Carret. Sánchez, 20-B Tel: 809-480-5558

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-391 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 11,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA EL CONVERSATORIO EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO. S/REQ.017-5496

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA EL CONVERSATORIO EL ROL DEL MINISTERIO PUBLIC., 1, ud, RD, 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 1,800.00. Subtotal Moneda Original: 11,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (10,000.00), Total ITBIS (1,800.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (23,878.20), Total (11,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-569

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-570

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 570/17
Fecha: 26/09/2017 a 26/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE E 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. PIANINI Tel: 809-532-3022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-392 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 12,994.16
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE E IMPRESION DE BROCHURES S/REQ. 017-5437

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCION E IMPRESION DE BROCHURES	200	ud	RD	55.06	11,012.00	0.00	1,982.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,994.16

Observación:

Subtotal	RD\$ 11,012.00
Total ITBIS	1,982.16
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	23,878.20
Total	12,994.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-570

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	26/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-583

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 583/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: Compra de impresoras para esta 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-396 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 91,135.53
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según Req.017-5561 cotización no.2017091012

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Impresora Hewlett packard, 3 ud, RD, 25,744.50, 77,233.50, 0.00, 13,902.03.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (77,233.50), Total ITBIS (13,902.03), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (23,878.20), Total (91,135.53).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-583

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-586

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 586/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: Ad.de Computadoras Portátiles S/Req. 017-5569 y 5570

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-401
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 87,461.54
Adquisición de Computadoras Portátiles a utilizar en los Dptos. de Ingeniería e Inspectoria General S/Req. 017-5569 y 5570, Resp.
Cotización Num. 246234

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Contains two rows of item details.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 74,119.95, 13,341.59, 0.00, 23,878.20, 87,461.54).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-586

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	28/09/2017
2	1	ALMACEN DE LA PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-555

Procuraduría General de la República

17651249

Nro. Contrato / Año: 555/17
Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
Descripción: COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE ESTA PGR S/R 017-5356.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOGERMANICA AG, SA RNC-101609443
Nombre Comercial: AUTOGERMANICA AG, SA
Domicilio Comercial: AUT. DUARTEKM. 6 1/2, ENS PARAISO Tel: 809-549-5700

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-387 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 99,631.43
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE ESTA PGR S/R 017-5356.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: GOMAS 315/35 R20, 2 ud, RD, 23,748.06, 47,496.12, 0.00, 8,549.30.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: GOMAS 275/40 R20, 2 ud, RD, 18,468.65, 36,937.30, 0.00, 6,648.71.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (84,433.42), Total ITBIS (15,198.01), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (23,878.20), Total (99,631.43).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-555

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	20/09/2017
2	2	PGR	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido