



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-751

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 751/17
Fecha: 01/11/2017 a 01/11/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL **RNC-101549114**
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 **Tel: 809-566-6076**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-476 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,420.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE S/REQ.017-6552

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HOSPEDAJE DE HOTEL	1	ud	RD	45,420.00	45,420.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								45,420.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	45,420.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-751

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-746

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 746/17
Fecha: 01/11/2017 a 01/11/2017
Descripción: Adq.suministros para plotter de/Dpto. de Ing. y Arquitectura (17-6196)
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL **RNC-130140715**
Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 **Tel: 809-508-3447**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-455 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 6,500.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisicion de cartuchos para Plotter a utilizar en Dpto. de Ing. y Arquitectura, S/Req.017-6196.
Cotizacion num. 34524

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cartucho C4844A No. 10	2	ud	RD	2,754.24	5,508.48	0.00	991.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.01

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	5,508.48
Total Descuentos	991.53
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	6,500.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-746

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE LA PGR	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-749

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 749/17
Fecha: 01/11/2017 a 01/11/2017
Descripción: SOLICITUD DE CONFECCION DE CARPETAS
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-475 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 76,700.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE CONFECCION DE CARPETAS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO S/REQ.017-6092

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE CONFECCION DE CARPETAS (FOLDERS)	1000	ud	RD	65.00	65,000.00	0.00	11,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,700.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	65,000.00
Total Descuentos	11,700.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	76,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-749

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	PGR	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-750

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 750/17
Fecha: 01/11/2017 a 01/11/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO
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-474 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,846.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO S/REQ. 017-6513

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO	1	ud	RD	89,700.00	89,700.00	0.00	16,146.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								105,846.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	89,700.00
Total Descuentos	16,146.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	105,846.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-750

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-756

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 756/17
Fecha: 08/11/2017 a 08/11/2017
Descripción: Adq. telefonos IP basico, REQ.017-6327
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-466 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 99,912.96
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Para varias dependencias de esta PGR REQ.017-6327

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Teléfono IP básico	24	ud	RD	3,528.00	84,672.00	0.00	15,240.96
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								99,912.96

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	84,672.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	99,912.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-756

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	24	.	08/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-757

Procuraduría General de la República

18104386

Nro. Contrato / Año: 757/17
Fecha: 08/11/2017 a 08/11/2017
Descripción: Compra bebederos, microondas y artículos PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Actualidades VD, SRL **RNC-101512369**
Nombre Comercial: Actualidades VD, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Leopoldo Navarro, Esquina 27 de Febrero, 0 **Tel:** 809-686-8174

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-471 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,190.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según Req.017-6216/6167/6283

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Abanico tipo torre	20	ud	RD	1,950.00	39,000.00	0.00	7,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,020.00
Observación:								
2	Bebederos de dos llaves	3	ud	RD	6,100.00	18,300.00	0.00	3,294.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,594.00
Observación:								
3	Microondas	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	70,500.00
Total Descuentos	12,690.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	83,190.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-757

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	.	08/11/2017
2	3	.	08/11/2017
3	3	.	08/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido