



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-58

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 58/17
Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017
Descripción: Adq. mobiliario, bebederos y armario

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES OMAR, SA RNC-101049847
Nombre Comercial: MUEBLES OMAR, SA
Domicilio Comercial: C/ CAMINO DEL CAFÉ NO. 100, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-334-0052

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según REQ.016-5303/5666/5809/5281/5555/5597
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 38,350.00

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: Mueble para 3 personas, 2, ud, RD, 16,250.00, 32,500.00, 0.00, 5,850.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 32,500.00, 5,850.00, 0.00, 0.00, 38,350.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-58

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	.	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-20

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 20/17
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: Cont. Análisis Percepción Social, según Req.016-313

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: QUALI GLOBAL, SRL RNC-131435114
Nombre Comercial: QUALI GLOBAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ RAMON FIDEL YANEZ NO. 12, APTO. 1B, MIRADOR NORTE Tel: 809-482-5600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-9
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 531,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según Req.016-313

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 Analisis de Percepción Social, 1, ud, RD, 450,000.00, 450,000.00, 0.00, 81,000.00. Subtotal: 531,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (450,000.00), Total ITBIS (81,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (531,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-20

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	13/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-42

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 42/17
Fecha: 01/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Adq. de Camara Fotografica y Video.(Req. 016-5329-5332)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AVL TECH, SRL **RNC-130220085**
Nombre Comercial: AVL TECH, SRL
Domicilio Comercial: Eladio de la Rosa , 41 **Tel: 809-563-9488**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-1 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 77,007.63
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	Camara fotografica (Ficha tecnica #1)	1	ud	RD	65,260.70	65,260.70	0.00	11,746.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,007.63

Observación:

Subtotal	RD\$ 65,260.70
Total ITBIS	11,746.93
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	77,007.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-42

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-59

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 59/17
Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017
Descripción: Adq. mobiliario, bebederos y armario

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL RNC-101718013
Nombre Comercial: MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL
Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ NO. 412, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-565-0538

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 35,683.20
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según REQ.016-5303/5666/5809/5281/5555/5597

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 Archivo modular de 3 gavetas, 8 ud, RD, 3,780.00, 30,240.00, 0.00, 5,443.20.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,240.00), Total ITBIS (5,443.20), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (35,683.20).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-59

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	.	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-43

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 43/17
Fecha: 01/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Adq. de Camara Fotografica y Video.(Req. 016-5329-5332)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DATACELL, SRL RNC-101778601
Nombre Comercial: DATACELL, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, Plaza Galerias, 0 Tel: 809-541-9080

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-1
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 491,819.28
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 Camara de video con sus accesorios (Ficha tecnica #2), 1, ud, RD, 416,796.00, 416,796.00, 0.00, 75,023.28.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (416,796.00), Total ITBIS (75,023.28), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (491,819.28).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-43

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-53

Procuraduría General de la República

16213880

Nro. Contrato / Año: 53/17
Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017
Descripción: Adq. mobiliario y bebedero

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-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,411.64
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según REQ.016-5303/5666/5809/5281/5555/5597

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bebederos de dos llaves	1	ud	RD	5,440.00	5,440.00	0.00	979.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,419.20
Observación:								
2	Escritorio semi-ejecutivo	2	ud	RD	5,929.00	11,858.00	0.00	2,134.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,992.44
Observación:								

Subtotal	RD\$ 17,298.00
Total ITBIS	3,113.64
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,411.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-53

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	09/02/2017
2	2	.	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido