Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-27

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 27/17

Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017

Descripción: CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA HOMBRE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANTONIO CHAHIN M., SA RNC-101088222

Nombre Comercial: ANTONIO CHAHIN M., SA

Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO.101, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-534-3232

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-30

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 7,974.97

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA HOMBRE S/REQ.016-5619

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PANTALONES PARA CABALLERO DE VESTIR.							
		2	ud	RD	1,351.69	2,703.38	0.00	486.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,189.99
Observación:								
2	CAMISA MODERNA LISA							
		3	ud	RD	1,351.69	4,055.07	0.00	729.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,784.98
Observación:								

	RD$
Subtotal	**6,758.45**
Total ITBIS	**1,216.52**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**7,974.97**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-27

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	25/01/2017
2	3	PGR	25/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-11

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 11/17

Fecha: 31/01/2017 a 31/01/2017

Descripción: SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DICIPLINARIO S/REQ. 017-426

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL RNC-131077651

Nombre Comercial: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ LA PERLA NO. 2, EL PEDREGAL Tel: 809-701-6970

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-33

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 2,832.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DICIPLINARIO S/REQ. 017-426

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SUMINISTRO DE ALMUERZO							
		1	ud	RD	2,400.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**2,400.00**
Total ITBIS	**432.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**2,832.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-11

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-8

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 8/17

Fecha: 06/01/2017 a 06/01/2017

Descripción: SOLICITUD Y SUMINISTRO DE REFRIGERIO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811

Nombre Comercial: LUVALE, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 28, ENS. JULIETA Tel: 809-562-4451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-10

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 103,462.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD Y SUMINISTRO DE REFRIGERIO S/REQ.017-74.
PARA SER SERVIDO EN LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE ENERO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD Y SUMINISTRO DE REFRIGERIO							
		1	ud	RD	87,680.00	87,680.00	0.00	15,782.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		103,462.40

Observación:

	RD$
Subtotal	**87,680.00**
Total ITBIS	**15,782.40**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**103,462.40**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-8

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-17

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 17/17

Fecha: 13/01/2017 a 20/01/2017

Descripción: Adquisicion de alimentos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811

Nombre Comercial: LUVALE, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 28, ENS. JULIETA Tel: 809-562-4451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-18

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias
Catering

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 80,930.30

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Refrigerio 16-1-17 al 20-01-17							
		473	ud	RD	145.00	68,585.00	0.00	12,345.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,930.30

Observación:

	RD$
Subtotal	**68,585.00**
Total ITBIS	**12,345.30**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**80,930.30**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-17

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	473	PGR	13/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-38

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 38/17

Fecha: 31/01/2017 a 02/02/2017

Descripción: Adquisicion de Impresoras para varias dependencias de la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-22	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 50,222.09
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Credito 30 dias		
	PGR		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escaner (Ficha Tecnica)							
		1	ud	RD	24,532.41	24,532.41	0.00	4,415.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,948.24
Observación:								
2	Impresora Multifuncional (Ficha Tecnica #3)							
		1	ud	RD	12,864.41	12,864.41	0.00	2,315.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,180.00
Observación:								
3	Impresoras de láser (Ficha Tecnica #1)							
		1	ud	RD	5,164.28	5,164.28	0.00	929.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,093.85
Observación:								

	RD$
Subtotal	**42,561.10**
Total ITBIS	**7,660.99**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**50,222.09**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-38

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/01/2017
2	1	PGR	31/01/2017
3	1	PGR	31/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 1/17

Fecha: 03/01/2017 a 03/01/2017

Descripción: Compra de cinco libros, Segun Req.017-12

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL RNC-130318859

Nombre Comercial: LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1208, PLAZA SAHIRA, LOCAL 16, BELLA VISTA Tel: 809-476-9066

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-1

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 14,375.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Contado

Para la Oficina de Acceso a la Información

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Libro Contrato Administrativo							
		1	ud	RD	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,300.00
Observación:								
2	Libros de Medidas Cautelares contra Adm. Publica							
		1	ud	RD	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,475.00
Observación:								
3	Libro Contratación administrativa Bajo Ley de Compras							
		1	ud	RD	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
Observación:								
4	Libro de Manual Practico Contratación Sector Publico							
		1	ud	RD	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1

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	Libro de Clausulas Sociales y Licitacion Publica							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,600.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**14,375.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**14,375.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	03/01/2017
2	1	.	03/01/2017
3	1	.	03/01/2017
4	1	.	03/01/2017
5	1	.	03/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-14

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 14/17

Fecha: 13/01/2017 a 13/01/2017

Descripción: CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA MUJERES Y HOMBRE Y TOGAS BIRRETES.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	RNC-130318859
Nombre Comercial:	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	
Domicilio Comercial:	AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1208, PLAZA SAHIRA, LOCAL 16, BELLA VISTA	Tel: 809-476-9066

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-15	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 12,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CONTADO		
	CONFECCIÓN DE TOGAS BIRRETES S/REQ. 016-5110.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	CONFECCION DE TOGAS Y BIRRETES								
		1	ud	RD	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		12,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**12,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**12,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-14

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-15

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 15/17

Fecha: 13/01/2017 a 13/01/2017

Descripción: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, S/R 017-110

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	RNC-101008067
Nombre Comercial:	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	
Domicilio Comercial:	Avenida John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 1056	Tel: 809-567-2661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-17	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 11,827.59
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, FICHA 823, S/R 017-110

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARRA FICHA 823, s/r 017-110							
		1	ud	RD	10,023.38	10,023.38	0.00	1,804.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,827.59

Observación:

	RD$
Subtotal	**10,023.38**
Total ITBIS	**1,804.21**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**11,827.59**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-15

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 19/17

Fecha: 20/01/2017 a 20/01/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOM

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCENTRO RIVERA NIRR, SRL RNC-131111653

Nombre Comercial: AUTOCENTRO RIVERA NIRR, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROFESORA AMIAMA GOMEZ NO. 88, VILLA JUANA Tel: 809-544-3427

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-21

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 34,686.10

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO DE VEHICULO HOMMER FICHA 494 , d/t 017-103

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HOMMER FICHA 494,							
		1	ud	RD	29,395.00	29,395.00	0.00	5,291.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,686.10

Observación:

	RD$
Subtotal	**29,395.00**
Total ITBIS	**5,291.10**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**34,686.10**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-19

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-26

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 26/17

Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017

Descripción: Confección de sellos y agendas según Req.017-4/251/266

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-27

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 11,451.90

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Según Req.017-4/251/266

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Agendas ejecutivas	7	ud	RD	840.00	5,880.00	0.00	1,058.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,938.40
	Observación:							
2	Agendas de escritorio	3	ud	RD	375.00	1,125.00	0.00	202.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,327.50
	Observación:							
3	Sello redondo	1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
	Observación:							
4	Sellos (Recibido sin leer)	1	ud	RD	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-26

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**9,705.00**
Total ITBIS	**1,746.90**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**11,451.90**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-26

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7	.	25/01/2017
2	3	.	25/01/2017
3	1	.	25/01/2017
4	1	.	25/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 35/17

Fecha: 26/01/2017 a 26/01/2017

Descripción: ADQ. DE ABANICOS PARA DTI, S/R 017-455

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-32

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 13,001.24

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQ. DE ABANICOS PARA DTI, S/R 017-455

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ABANICO DE PEDESTAL							
		1	ud	RD	4,230.00	4,230.00	0.00	761.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,991.40
Observación:								
2	ABANICO DE TECHO							
		2	ud	RD	3,394.00	6,788.00	0.00	1,221.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,009.84
Observación:								

	RD$
Subtotal	**11,018.00**
Total ITBIS	**1,983.24**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**13,001.24**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-35

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/01/2017
2	2	PGR	26/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-21

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 21/17

Fecha: 24/01/2017 a 24/01/2017

Descripción: MATERIALES ELECTRICOS FERRETROS

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-23 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 26,456.24

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MATERIALES ELÉCTRICOS FERRETEROS PARA CASA DE ARROYO HONDO, S/R 016-5988,017-10,93.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGO HDI DE 3/8							
		4	ud	RD	12.84	51.36	0.00	9.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60.60
	Observación:							
2	FUNDA DE MEZCLA ANTILLANO							
		5	ud	RD	188.30	941.50	0.00	169.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,110.97
	Observación:							
3	BLOCK DE 6							
		50	ud	RD	23.73	1,186.50	0.00	213.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,400.07
	Observación:							
4	PLANCHA PARA CHEETROCK 4X8X1/2							
		2	ud	RD	349.57	699.14	0.00	125.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		824.99
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-21

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	MOTA ANTIGOTAS							
		1	ud	RD	67.80	67.80	0.00	12.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80.00
Observación:								
6	BORCHA DE 3							
		1	ud	RD	63.56	63.56	0.00	11.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.00
Observación:								
7	GALONES DE PINTURA BLANCO COLONIAL ACRILICA PLUS NO.1							
		2	ud	RD	673.73	1,347.46	0.00	242.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,590.00
Observación:								
8	GALON DE PINTURA ACRILICA PLUS PAJA 50							
		1	ud	RD	673.73	673.73	0.00	121.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		795.00
Observación:								
9	PORTA ROLO							
		1	ud	RD	76.27	76.27	0.00	13.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90.00
Observación:								
10	PLAFOND PCV							
		36	ud	RD	220.00	7,920.00	0.00	1,425.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,345.60
Observación:								
11	TAPE DUCTAPE							
		2	ud	RD	186.44	372.88	0.00	67.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		440.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-21

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	JUEGO DE ACCESORIO PARA BAÑO							
		3	ud	RD	423.73	1,271.19	0.00	228.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.00
Observación:								
13	ESPATULA							
		1	ud	RD	70.18	70.18	0.00	12.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82.81
Observación:								
14	HACHA							
		1	ud	RD	629.11	629.11	0.00	113.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		742.35
Observación:								
15	LIMA TRIANGULAR							
		1	ud	RD	89.87	89.87	0.00	16.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.05
Observación:								
16	MACHETE							
		1	ud	RD	136.95	136.95	0.00	24.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		161.60
Observación:								
17	FUNDA CEMENTO PEGATOX							
		15	ud	RD	149.79	2,246.85	0.00	404.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,651.28
Observación:								
18	FUNDA CEMENTO GRIS							
		20	ud	RD	228.81	4,576.20	0.00	823.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,399.92
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-2017-21

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**22,420.55**
Total ITBIS	**4,035.69**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**26,456.24**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-21

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	24/01/2017
2	5	PGR	24/01/2017
3	50	PGR	24/01/2017
4	2	PGR	24/01/2017
5	1	PGR	24/01/2017
6	1	PGR	24/01/2017
7	2	PGR	24/01/2017
8	1	PGR	24/01/2017
9	1	PGR	24/01/2017
10	36	PGR	24/01/2017
11	2	PGR	24/01/2017
12	3	PGR	24/01/2017
13	1	PGR	24/01/2017
14	1	PGR	24/01/2017
15	1	PGR	24/01/2017
16	1	PGR	24/01/2017
17	15	PGR	24/01/2017
18	20	PGR	24/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-22

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 22/17

Fecha: 24/01/2017 a 24/01/2017

Descripción: MATERIALES ELECTRICOS FERRETROS

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-23

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 40,264.67

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MATERIALES ELECTRICOS FERRETROS PARA CASA DE ARROYO HONDO, S/R 016-5988,017-10,93.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLANCHA P3	2	ud	RD	3,318.00	6,636.00	0.00	1,194.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,830.48
Observación:								
2	BARRA 3/8	4	ud	RD	49.00	196.00	0.00	35.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		231.28
Observación:								
3	BARRA UNITROM DE 1/2	1	ud	RD	416.00	416.00	0.00	74.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		490.88
Observación:								
4	PARALES DE 1 5/8X10	8	ud	RD	60.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-22

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	PARALES (RIEL) 2 ½ X10							
		3	ud	RD	88.00	264.00	0.00	47.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		311.52
Observación:								
6	FULMINANTE VERDE CAL 22							
		30	ud	RD	2.40	72.00	0.00	12.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84.96
Observación:								
7	LIBRAS DE TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2							
		2	lb	RD	127.00	254.00	0.00	45.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.72
Observación:								
8	FUNDA DE CLAVO DE ACERO PARA PLAFOND							
		2	ud	RD	91.60	183.20	0.00	32.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		216.18
Observación:								
9	TIROS PARA PLAFON TIPO L							
		30	ud	RD	20.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
10	CUBETA DE MASILLA							
		3	ud	RD	783.00	2,349.00	0.00	422.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,771.82
Observación:								
11	ANGULARES DE 10							
		9	ud	RD	131.00	1,179.00	0.00	212.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,391.22
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-2017-22

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	MAINTEE DE 12 TAMSUI							
		5	ud	RD	191.00	955.00	0.00	171.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,126.90
Observación:								
13	TANQUE DE GAS REF. 410							
		1	ud	RD	6,685.00	6,685.00	0.00	1,203.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,888.30
Observación:								
14	CROSSTEE 4							
		36	ud	RD	55.50	1,998.00	0.00	359.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,357.64
Observación:								
15	CROSSTEE 2							
		36	ud	RD	40.60	1,461.60	0.00	263.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,724.69
Observación:								
16	METRO DE CERAMICA DE PARED							
		28	m	RD	247.28	6,923.84	0.00	1,246.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,170.13
Observación:								
17	METRO DE CERAMICA DE PISO DE BAÑO							
		12	m	RD	284.08	3,408.96	0.00	613.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,022.57
Observación:								
18	ROLLO DE ALAMBRE DULCE							
		2	ud	RD	30.50	61.00	0.00	10.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71.98
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-22

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**34,122.60**
Total ITBIS	**6,142.07**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**40,264.67**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-22

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	24/01/2017
2	4	PGR	24/01/2017
3	1	PGR	24/01/2017
4	8	PGR	24/01/2017
5	3	PGR	24/01/2017
6	30	PGR	24/01/2017
7	2	PGR	24/01/2017
8	2	PGR	24/01/2017
9	30	PGR	24/01/2017
10	3	PGR	24/01/2017
11	9	PGR	24/01/2017
12	5	PGR	24/01/2017
13	1	PGR	24/01/2017
14	36	PGR	24/01/2017
15	36	PGR	24/01/2017
16	28	PGR	24/01/2017
17	12	PGR	24/01/2017
18	2	PGR	24/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-11

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 11/17

Fecha: 12/01/2017 a 12/01/2017

Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias

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-12

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 91,702.82

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias, S/R 017-39,016-5974,016-5961,016-6026

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	METRO DE ARENA DE EMPAÑETE							
		1	m	RD	1,532.00	1,532.00	0.00	275.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,807.76
Observación:								
2	CEMENTO GRIS							
		15	ud	RD	222.78	3,341.70	0.00	601.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,943.21
Observación:								
3	BROCHA DE 3							
		1	ud	RD	77.00	77.00	0.00	13.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90.86
Observación:								
4	PORTA ROLO REFORZADO							
		1	ud	RD	95.80	95.80	0.00	17.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		113.04
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-11

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	FORMALETA 4X8	2	ud	RD	1,616.53	3,233.06	0.00	581.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,815.01
Observación:								
6	DISCO DE CORTE METAL 7X1	5	ud	RD	142.20	711.00	0.00	127.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		838.98
Observación:								
7	DISCO DE CORTE MET 4	6	ud	RD	46.30	277.80	0.00	50.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		327.80
Observación:								
8	DISCOL PULI. METAL 7	5	ud	RD	83.00	415.00	0.00	74.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		489.70
Observación:								
9	MASILLA	1	ud	RD	72.00	72.00	0.00	12.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84.96
Observación:								
10	PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO COL. 01	2	ud	RD	787.00	1,574.00	0.00	283.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,857.32
Observación:								
11	PINTURA ACRILICA PLUS PAJA 50	1	ud	RD	787.00	787.00	0.00	141.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		928.66
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-11

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	METRO DE ARENA LAVADA							
		2	m	RD	1,787.00	3,574.00	0.00	643.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,217.32
Observación:								
13	BROCHA 1/2							
		2	ud	RD	30.00	60.00	0.00	10.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70.80
Observación:								
14	MOTA ANTIGOTEO							
		1	ud	RD	281.00	281.00	0.00	50.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		331.58
Observación:								
15	CERRADURA DE ENTRADA							
		1	ud	RD	1,482.00	1,482.00	0.00	266.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,748.76
Observación:								
16	PINTURA OXIDO NEGRO							
		1	ud	RD	518.00	518.00	0.00	93.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		611.24
Observación:								
17	ESTUFA ELECTRICA DE UNA HORNILLA							
		1	ud	RD	1,147.00	1,147.00	0.00	206.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,353.46
Observación:								
18	ESPATULA MAS ADAPTADOR							
		1	ud	RD	148.50	148.50	0.00	26.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		175.23
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-11

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	TALADRO								
		1	ud	RD	37,228.00	37,228.00	0.00		6,701.04
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		43,929.04
Observación:									
20	PULIDORA EN METAL DE 7								
		1	ud	RD	11,615.40	11,615.40	0.00		2,090.77
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		13,706.17
Observación:									
21	LIBRAS DE VARILLA PARA SOLDAR								
		10	ud	RD	59.00	590.00	0.00		106.20
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		696.20
Observación:									
22	CARRETILLA								
		2	ud	RD	2,972.00	5,944.00	0.00		1,069.92
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		7,013.92
Observación:									
23	CINCEL DE PUNTA 16								
		1	ud	RD	493.00	493.00	0.00		88.74
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		581.74
Observación:									
24	CINCEL PLANO 16								
		1	ud	RD	493.00	493.00	0.00		88.74
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		581.74
Observación:									
25	PINO AMERICANO BRUTO								
		5	ud	RD	404.80	2,024.00	0.00		364.32
							Total Otros Impuestos		0.00
							Subtotal Moneda Original		2,388.32
Observación:									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-11

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**77,714.26**
Total ITBIS	**13,988.56**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**91,702.82**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-11

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/01/2017
2	15	PGR	12/01/2017
3	1	PGR	12/01/2017
4	1	PGR	12/01/2017
5	2	PGR	12/01/2017
6	5	PGR	12/01/2017
7	6	PGR	12/01/2017
8	5	PGR	12/01/2017
9	1	PGR	12/01/2017
10	2	PGR	12/01/2017
11	1	PGR	12/01/2017
12	2	PGR	12/01/2017
13	2	PGR	12/01/2017
14	1	PGR	12/01/2017
15	1	PGR	12/01/2017
16	1	PGR	12/01/2017
17	1	PGR	12/01/2017
18	1	PGR	12/01/2017
19	1	PGR	12/01/2017
20	1	PGR	12/01/2017
21	10	PGR	12/01/2017
22	2	PGR	12/01/2017
23	1	PGR	12/01/2017
24	1	PGR	12/01/2017
25	5	PGR	12/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 10/17

Fecha: 11/01/2017 a 11/01/2017

Descripción: Servicio de control de acceso (Req. 016-5975)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NEKXOSBRI, SRL RNC-131066692

Nombre Comercial: NEKXOSBRI, SRL

Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 23, VILLA AURA Tel: 809-372-0976

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-7

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 102,599.35

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias

Servicio de control de acceso (Req. 016-5975)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Instalación del sistema de control de acceso							
		4	ud	RD	21,737.15	86,948.60	0.00	15,650.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,599.35

Observación:

	RD$
Subtotal	**86,948.60**
Total ITBIS	**15,650.75**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**102,599.35**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-10

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	11/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-36

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 36/17

Fecha: 27/01/2017 a 31/01/2017

Descripción: Adquisición de Neumáticos para uso de la institución (Req. 017-156)

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-26	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 32,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	Adquisición de Neumáticos para uso de la institución (Req. 017-156)		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Goma 265 65 R 17 (Veh: Lexus , asig. a la seg. del procurador)							
		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:

	RD$
Subtotal	**27,118.64**
Total ITBIS	**4,881.36**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**32,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-36

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	27/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-28

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 28/17

Fecha: 26/01/2017 a 31/01/2017

Descripción: Adquisición de componentes de vehículos (Req. 016-5325-5602-5735)

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-28

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 34,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias

Adquisición de componentes de vehículos (Req. 016-5325-5602-5735)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bateria 15/12 (Veh. ficha:735)							
		1	ud	RD	7,542.37	7,542.37	0.00	1,357.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,900.00
Observación:								
2	Bateria 13/12 (Veh. Honda Accord)							
		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	Sirena							
		1	ud	RD	14,830.51	14,830.51	0.00	2,669.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,500.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**29,152.54**
Total ITBIS	**5,247.46**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**34,400.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-28

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/01/2017
2	1	PGR	26/01/2017
3	1	PGR	26/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-9

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 9/17

Fecha: 06/01/2017 a 06/01/2017

Descripción: BOLETO AEREO PARA EL PROCURADOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL RNC-130447187

Nombre Comercial: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI Tel: 809-566-0099

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-11

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 85,670.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

BOLETO AEREO PARA EL PROCURADOR , S/R 017-63

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOLETO AEREO	1	ud	RD	78,669.83	78,669.83	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		7,000.17
						Subtotal Moneda Original		85,670.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**78,669.83**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**7,000.17**
Total	**85,670.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-9

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 2/17

Fecha: 03/01/2017 a 03/01/2017

Descripción: RESERVACION DE HOSPEDAJE, S/R 016-5994

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	RNC-101712325
Nombre Comercial:	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	
Domicilio Comercial:	AV. LOPE DE VEGA NO. 19, EDIF. PIISA LOCAL 303, TERCER PISO, ENS. NACO	Tel: 809-535-1414

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-3	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 39,029.76
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

RESERVACION DE HOSPEDAJE, S/R 016-5994, PARA EL SEÑOR LUIS ARROYO Y EL SEÑOR OSCAR SANTAMARIA DEL 09 AL 12 DE ENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HOSPEDAJE DEL SEÑOR LUIS ARROYO DEL 09 AL 12 DE ENERO							
		1	ud	RD	15,246.00	15,246.00	0.00	2,744.28
						Total Otros Impuestos		1,524.60
						Subtotal Moneda Original		19,514.88
Observación:								
2	HOSPEDAJE DEL SEÑOR OSCAR SANTAMARIA DEL 09 AL 12 DE ENERO							
		1	ud	RD	15,246.00	15,246.00	0.00	2,744.28
						Total Otros Impuestos		1,524.60
						Subtotal Moneda Original		19,514.88
Observación:								

	RD$
Subtotal	**30,492.00**
Total ITBIS	**5,488.56**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**39,029.76**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/01/2017
2	1	PGR	03/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-3

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 3/17

Fecha: 04/01/2017 a 04/01/2017

Descripción: Adquisicion de gomas S. Req.: 016-5832-6013

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-2	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 56,199.98
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Credito 30 dias		
	Adquisicion de gomas S. Req.: 016-5832-6013		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	Goma 225 40 R 18								
		2	ud	RD	5,762.71	11,525.42	0.00		2,074.58
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			13,600.00
Observación:									
2	Goma 265 50 R 20 (Veh: Camioneta Isuzu Dimax 2010)								
		4	ud	RD	9,025.42	36,101.68	0.00		6,498.30
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			42,599.98
Observación:									

	RD$
Subtotal	**47,627.10**
Total ITBIS	**8,572.88**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**56,199.98**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-3

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	04/01/2017
2	4	PGR	04/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-13

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 13/17

Fecha: 13/01/2017 a 13/01/2017

Descripción: CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA MUJERES Y HOMBRE Y TOGAS BIRRETES.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANTONIO CHAHIN M., SA RNC-101088222

Nombre Comercial: ANTONIO CHAHIN M., SA

Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO.101, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-534-3232

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-15

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 31,960.30

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA MUJERES Y HOMBRE S/REQ. 017-109 - 017-92.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CORREAS PARA HOMBRE.							
		2	ud	RD	665.00	1,330.00	0.00	239.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,569.40
Observación:								
2	PANTALONES PARA CABALLERO DE VESTIR.							
		1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
3	PANTALONES PARA CABALLERO JEAN.							
		1	ud	RD	2,100.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
Observación:								
4	PANTALONES PARA DAMAS.							
		2	ud	RD	1,895.00	3,790.00	0.00	682.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,472.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-13

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	CAMISA MODERNA PARA HOMBRE.							
		3	ud	RD	1,595.00	4,785.00	0.00	861.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,646.30
Observación:								
6	BLAZER LADY MAGNANI PARA DAMAS.							
		2	ud	RD	2,995.00	5,990.00	0.00	1,078.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,068.20
Observación:								
7	ZAPATOS DE VESTIR PARA HOMBRE.							
		2	ud	RD	2,500.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
Observación:								
8	ZAPATOS ORTHOPED CASUALES P/M DE DAMAS.							
		2	ud	RD	1,295.00	2,590.00	0.00	466.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,056.20
Observación:								

	RD$
Subtotal	**27,085.00**
Total ITBIS	**4,875.30**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**31,960.30**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-13

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	13/01/2017
2	1	PGR	13/01/2017
3	1	PGR	13/01/2017
4	2	PGR	13/01/2017
5	3	PGR	13/01/2017
6	2	PGR	13/01/2017
7	2	PGR	13/01/2017
8	2	PGR	13/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-16

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 16/17

Fecha: 13/01/2017 a 20/01/2017

Descripción: Solicitud de refrigerio. (Req. 017-117)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811

Nombre Comercial: LUVALE, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 28, ENS. JULIETA Tel: 809-562-4451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-19

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 51,725.30

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias

Solicitud de refrigerio. (Req. 017-117)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Camarero por evento							
		11	ud	RD	1,200.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:								
2	Alquileres (Manteles, Cristaleria, Nevera e Hielo)							
		1	ud	RD	30,635.00	30,635.00	0.00	5,514.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,149.30
Observación:								

	RD$
Subtotal	**43,835.00**
Total ITBIS	**7,890.30**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**51,725.30**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-16

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11	PGR	13/01/2017
2	1	PGR	13/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-24

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 24/17

Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017

Descripción: Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Dimensiones Electricas Sin Limites, SRL RNC-131512372

Nombre Comercial: Dimensiones Electricas Sin Limites, SRL

Domicilio Comercial: Calle Dr. Tejada Florentino, 30 Tel: 809-924-6825

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-29

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 23,808.30

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TARUGOS MAMEY							
		10	ud	RD	1.50	15.00	0.00	2.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17.70
Observación:								
2	BALASTRO ELECTRONICO 4X32W							
		20	ud	RD	560.00	11,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,200.00
Observación:								
3	BREACKER G.E GRUSO DOBLE 60 A							
		2	ud	RD	260.00	520.00	0.00	93.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		613.60
Observación:								
4	CAJA DE BREACKER GENERAL 8*16							
		1	ud	RD	1,100.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-24

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	BREACKER DE 200 AMP.							
		1	ud	RD	4,850.00	4,850.00	0.00	873.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,723.00
Observación:								
6	BREACKER G.E GRUESO 20 AMP							
		20	ud	RD	210.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**21,885.00**
Total ITBIS	**1,923.30**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**23,808.30**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-24

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	25/01/2017
2	20	PGR	25/01/2017
3	2	PGR	25/01/2017
4	1	PGR	25/01/2017
5	1	PGR	25/01/2017
6	20	PGR	25/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Orden de Compra-OR-2017-20

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 20/17

Fecha: 24/01/2017 a 24/01/2017

Descripción: Compra plastificadora y material gastable, según REQ.017-353/5303/5603

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL RNC-130140715

Nombre Comercial: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL

Domicilio Comercial: C/ CEFIRO NO. 2 ESQ. VIENTOS DEL ESTE Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-24

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 9,113.79

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

REQ.017-353/5303/5603/353

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Plastificadora 12¨							
		1	ud	RD	7,203.00	7,203.00	0.00	1,296.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,499.54
	Observación:							
2	Sobres blanco no.10 (unidad)							
		500	ud	RD	0.75	375.00	0.00	67.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		442.50
	Observación:							
3	Bandas de gomas (Cajas)							
		5	ud	RD	14.41	72.05	0.00	12.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85.02
	Observación:							
4	Grapas standard (Cajas)							
		3	ud	RD	24.50	73.50	0.00	13.23
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86.73
	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-2017-20

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**7,723.55**
Total ITBIS	**1,390.24**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**9,113.79**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-20

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	24/01/2017
2	500	.	24/01/2017
3	5	.	24/01/2017
4	3	.	24/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-37

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 37/17

Fecha: 26/01/2017 a 26/01/2017

Descripción: Refrigerio Entrenamiento Encuesta Laboral, segun REQ.017-441

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811

Nombre Comercial: LUVALE, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 28, ENS. JULIETA Tel: 809-562-4451

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-31 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 19,930.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Reunion enlaces Entrenamiento para la Aplicacion Encuesta Clima Laboral 2017 para 40 personas

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Refrigerio 26/01/2017							
		1	ud	RD	16,890.00	16,890.00	0.00	3,040.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,930.20

Observación:

	RD$
Subtotal	**16,890.00**
Total ITBIS	**3,040.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**19,930.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-37

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	26/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 4/17

Fecha: 05/01/2017 a 05/01/2017

Descripción: CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE 4 UNIFORMES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BIENVENIDO QUEZADA — Cedula-00103281929

Nombre Comercial: BIENVENIDO QUEZADA

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-5

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 11,162.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE 4 UNIFORMES S/REQ.016-5873.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE 4 UNIFORMES.							
		4	ud	RD	2,365.00	9,460.00	0.00	1,702.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,162.80

Observación:

	RD$
Subtotal	**9,460.00**
Total ITBIS	**1,702.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**11,162.80**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	05/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-6

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 6/17

Fecha: 06/01/2017 a 06/01/2017

Descripción: CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE LETREROS Y PAQUETES DE TIE-WRAPS.

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-8

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 82,157.50

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE LETREROS Y PAQUETES DE TIE-WRAPS S/REQ.017-60 PARA BIENES INCAUTADOS.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAQUETES DE TIE WRAP							
		25	ud	RD	125.00	3,125.00	0.00	562.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,687.50
Observación:								
2	LETRERO DEL MP CONTENTIVA LA PALABRA INCAUTADO							
		100	ud	RD	380.00	38,000.00	0.00	6,840.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,840.00
Observación:								
3	LETRERO DEL MP CONTENTIVA LA PALABRA SE ALQUILA							
		75	ud	RD	380.00	28,500.00	0.00	5,130.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,630.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**69,625.00**
Total ITBIS	**12,532.50**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**82,157.50**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-6

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	PGR	06/01/2017
2	100	PGR	06/01/2017
3	75	PGR	06/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-25

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 25/17

Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017

Descripción: Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RV IMPERIO ELECTRICO, SRL RNC-130528268

Nombre Comercial: RV IMPERIO ELECTRICO, SRL

Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO. 84, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-531-4422

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-29

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 8,401.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PIE DE ALAMBRE NO. 10 COLOR NEGRO							
		100	pie	RD	9.10	910.00	0.00	163.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,073.80
Observación:								
2	EXTRACTOR DE AIRE DE PARED 12 O 16							
		1	ud	RD	6,210.00	6,210.00	0.00	1,117.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,327.80
Observación:								

	RD$
Subtotal	**7,120.00**
Total ITBIS	**1,281.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**8,401.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-25

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	25/01/2017
2	1	PGR	25/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 5/17

Fecha: 05/01/2017 a 11/01/2017

Descripción: Adq. de Telefonos de Larga distancia (Req. 016-6032)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	VE NO ROAMING, SRL		RNC-131213995
Nombre Comercial:	VE NO ROAMING, SRL		
Domicilio Comercial:	C/ PRIMERA NO. 57, LOS JARDINES DEL SUR		Tel: 809-350-1400

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-6	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 8,873.60
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Credito 30 dias		
	Adq. de Telefonos de Larga distancia (Req. 016-6032)		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Telefono de Larga distancia							
		2	ud	RD	3,760.00	7,520.00	0.00	1,353.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,873.60

Observación:

	RD$
Subtotal	**7,520.00**
Total ITBIS	**1,353.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**8,873.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-5

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	05/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-39

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 39/17

Fecha: 31/01/2017 a 02/02/2017

Descripción: Adquisicion de Impresoras para varias dependencias de la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA		RNC-101041902
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA		
Domicilio Comercial:	AV. SAN MARTIN NO. 292, ENS. LA FE		Tel: 809-567-7202

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CDU-22	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 44,462.99
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Contado		
	PGR		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresoras de láser (Ficha Tecnica #2)							
		1	ud	RD	37,680.50	37,680.50	0.00	6,782.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,462.99

Observación:

	RD$
Subtotal	**37,680.50**
Total ITBIS	**6,782.49**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**44,462.99**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-39

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-40

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 40/17

Fecha: 31/01/2017 a 28/02/2017

Descripción: Montaje y alquiler de catering

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL RNC-131077651

Nombre Comercial: ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ LA PERLA NO. 2, EL PEDREGAL Tel: 809-701-6970

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-35

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 49,117.50

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito 30 dias

Montaje y alquiler de catering (Req.:017-431)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de catering [Reunión del Procurador y los Fiscales de la NNA] (01-02-2017)							
		1	ud	RD	41,625.00	41,625.00	0.00	7,492.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,117.50

Observación:

	RD$
Subtotal	**41,625.00**
Total ITBIS	**7,492.50**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**49,117.50**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-40

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-23

Procuraduría General de la República

16104626

Nro. Contrato / Año: 23/17

Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017

Descripción: Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

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-29

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 10,341.86

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de Materiales Electricos para Puerto Plata, s/r 017-81,100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BREACKER DE 30 AMP.							
		2	ud	RD	208.00	416.00	0.00	74.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		490.88
Observación:								
2	BREACKER DOBLE DE 100 AMP.							
		1	ud	RD	1,499.00	1,499.00	0.00	269.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,768.82
Observación:								
3	PIE DE TUBERIA CONDUFLEX DE ½							
		100	pie	RD	3.20	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60
Observación:								
4	PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE							
		100	pie	RD	3.20	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-23

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 NO. 12 COLOR BLANCO							
		100	pie	RD	4.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:								
6	PIE DE ALAMBRE NO. 10 COLOR ROJO							
		300	pie	RD	5.20	1,560.00	0.00	280.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,840.80
Observación:								
7	PLANCHA DE PLAFOND FISURADO 2X4							
		12	ud	RD	250.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
8	CANALETAS DE ½							
		2	ud	RD	68.50	137.00	0.00	24.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		161.66
Observación:								
9	TUBO DE 32 WATT SILVANICA							
		25	ud	RD	52.50	1,312.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,312.50
Observación:								

	RD$
Subtotal	**8,964.50**
Total ITBIS	**1,377.36**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**10,049.37**
Total	**10,341.86**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-23

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	25/01/2017
2	1	PGR	25/01/2017
3	100	PGR	25/01/2017
4	100	PGR	25/01/2017
5	100	PGR	25/01/2017
6	300	PGR	25/01/2017
7	12	PGR	25/01/2017
8	2	PGR	25/01/2017
9	25	PGR	25/01/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido