



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 147/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: Scanner y artics. informáticos p/ varias Dep (17-1181,1507,1531,1591)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: F&G OFFICE SOLUTION, SRL RNC-130452032
Nombre Comercial: F&G OFFICE SOLUTION, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTEZ ESQ. PARAGUAY NO. 124 , VILLA JUANA Tel: 809-334-3772

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-120 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 6,584.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de scanner, para uso dela Direc. de Tecnología de la Información S/Req. 017-1507.
Cotizacion Num. 38913

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: Scanner HP scanjet 300, FLATBED, 2400 PPP. (Ficha técnica) with quantities and prices.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 5,580.00, 1,004.40, 0.00, 0.00, 6,584.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ALMACEN DE LA PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 102/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPORTADORA K&G, SAS RNC-101157382
Nombre Comercial: IMPORTADORA K&G, SAS
Domicilio Comercial: C/ SEIBO NO. 100, VILLA JUANA Tel: 809-686-7706

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-94 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 32,909.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PROCURADURIA GRAL. S/REQ. VARIAS

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 GOMAS 255-40-R18, 2 ud, RD, 4,826.27, 9,652.54, 0.00, 1,737.46

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 GOMAS 245-70-R16, 4 ud, RD, 4,559.32, 18,237.28, 0.00, 3,282.71

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (27,889.82), Total ITBIS (5,020.17), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (32,909.99)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-102

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 07/03/2017 |
| 2 | 4 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-42

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 42/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: REPARACION DEL TREN DELANTERO VEHICULO LEXUS DE ESTA PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPORTADORA K&G, SAS RNC-101157382
Nombre Comercial: IMPORTADORA K&G, SAS
Domicilio Comercial: C/ SEIBO NO. 100, VILLA JUANA Tel: 809-686-7706

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-96 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
REPARACION DEL TREN DELANTERO VEHICULO LEXUS DE ESTA PGR

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 REPARACION DEL TREN DELANTERO VEHICULO LEXU, 1, ud, RD, 2,372.88, 2,372.88, 0.00, 427.12. Subtotal: 2,800.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (2,372.88), Total ITBIS (427.12), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (2,800.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-42
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-106

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 106/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERPLATA, SA **RNC-101108525**
Nombre Comercial: INVERPLATA, SA
Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO. 218, CIUDAD NUEVA **Tel:** 809-221-1255

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-90 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,235.20
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS S/REQ. 017-1237

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS (DEL 13 AL 16) | 1 | ud | RD | 35,340.00 | 35,340.00 | 0.00 | 6,361.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 41,701.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | ITEBIS 10% DE SERVICIO | 1 | ud | RD | 3,534.00 | 3,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,534.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 38,874.00 |
| Total ITBIS | 6,361.20 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 45,235.20 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-106

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 124/17
Fecha: 16/03/2017 a 16/03/2017
Descripción: Compra de cuadernillos raz. y cuadernos percepcion Req.017-1101

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ RNC-130255342
Nombre Comercial: LAMARCHE, SRL
Domicilio Comercial: INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ
 LAMARCHE, SRL Tel: 809-687-1824
 Cesar Nicolas Penson , 31

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-106 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 9,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Contado
 Según Req.017-1101

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Cuaderno Percepción | 1000 | ud | RD | 4.50 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,500.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Cuadernillo razonamiento | 1000 | ud | RD | 4.50 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,500.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 9,000.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 9,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1000 | . | 16/03/2017 |
| 2 | 1000 | . | 16/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-39

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 39/17
Fecha: 06/03/2017 a 06/03/2017
Descripción: HOSPEDAJE PARA (19) PERSONAS S/REQ. 017-928

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL RNC-131426271
Nombre Comercial: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL
Domicilio Comercial: C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 92, GAZCUE Tel: 809-687-5114

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-86 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 86,376.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
HOSPEDAJE PARA (19) PERSONAS S/REQ. 017-928

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 HOSPEDAJE PARA (19) PERSONAS, 1, ud, RD, 73,200.00, 73,200.00, 0.00, 13,176.00. Subtotal: 86,376.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (73,200.00), Total ITBIS (13,176.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (86,376.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-39
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-122

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 122/17
Fecha: 14/03/2017 a 14/03/2017
Descripción: SERVICIO Y APLI. DE ESTUCO PARA APTO. INCAUTADO , S/R 017-1222

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPRESA INVERSIONES, SRL RNC-130418063
Nombre Comercial: SUPRESA INVERSIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ TULIPAN, EDIF. 2, APTO 11-A PISO 02, JARDINES DE GALA Tel: 809-482-0201

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-103 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 58,646.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERVICIO Y APLI. DE ESTUCO PARA APTO. INCAUTADO , S/R 017-1222

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SERVICIO DE APLICACION DE ESTUCO, 1, ud, RD, 49,700.00, 49,700.00, 0.00, 8,946.00. Subtotal: 58,646.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (49,700.00), Total ITBIS (8,946.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (58,646.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-122
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 14/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-111

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 111/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FL&M COMERCIAL, SRL **RNC-130677476**
Nombre Comercial: FL&M COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ JUAN ERAZO NO. 43, VILLA JUANA **Tel: 809-685-9011**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-97 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 28,893.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias, 017-161,164,412,943,970,016-4389,685,695.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|-------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | REGLETAS DE 6 SALIDAS | 2 | ud | RD | 240.00 | 480.00 | 0.00 | 86.40 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 566.40 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | BOMBILLO DE 25 W BAJO CONSUMO | 50 | ud | RD | 150.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,500.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | CANDADOS PEQ. | 10 | ud | RD | 310.00 | 3,100.00 | 0.00 | 558.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,658.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | CERRADURA O LLAVINES | 30 | ud | RD | 485.00 | 14,550.00 | 0.00 | 2,619.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 17,169.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-111

Procuraduría General de la República

| | |
|------------------------------|------------------|
| | <u>RD\$</u> |
| Subtotal | 25,630.00 |
| Total ITBIS | 3,263.40 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 28,893.40 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-111

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 09/03/2017 |
| 2 | 50 | PGR | 09/03/2017 |
| 3 | 10 | PGR | 09/03/2017 |
| 4 | 30 | PGR | 09/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-97

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 97/17
Fecha: 04/01/2017 a 04/01/2017
Descripción: COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPORTADORA K&G, SAS RNC-101157382
Nombre Comercial: IMPORTADORA K&G, SAS
Domicilio Comercial: C/ SEIBO NO. 100, VILLA JUANA Tel: 809-686-7706

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-83 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 76,359.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. 017/859/310/447

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | GOMAS 275/55/R-20 | 4 | ud | RD | 7,457.63 | 29,830.52 | 0.00 | 5,369.49 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35,200.01 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----|----|----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | GOMAS 265/50/R20 | 4 | ud | RD | 6,355.93 | 25,423.72 | 0.00 | 4,576.27 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 29,999.99 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----|----|----------|--------------------------|------|-----------|
| 3 | GOMAS 225/45/R18 | 2 | ud | RD | 4,728.81 | 9,457.62 | 0.00 | 1,702.37 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 11,159.99 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 64,711.86 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 76,359.99 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-97

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 4 | PGR | 06/03/2017 |
| 2 | 4 | PGR | 06/03/2017 |
| 3 | 2 | PGR | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-41

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 41/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: Servicio de hospedaje por 4 noches, para persona (Req. 017-1210)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TURINTER,SA RNC-101096098
Nombre Comercial: TURINTER,SA
Domicilio Comercial: AV. LEOPOLDO NAVARRO NO. 4, GAZCUE Tel: 809-686-4020

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-85
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 55,696.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Servicio de hospedaje por 4 noches, . Asistencia de la Mag. Roxanna Reyes al 61 periodo de Sesiones de la Comision Jurídica y Social de la Mujer (Req. 017-1210)

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Servicio de hospedaje por 4 noches, para 1 persona . 1 ud RD 47,200.00 47,200.00 0.00 8,496.00

Observación: Servicio de hospedaje por 4 noches, para la Mag. Roxanna Reyes. en New York. (Req. 017-1210)

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (47,200.00), Total ITBIS (8,496.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (55,696.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-41
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-87

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 87/17
Fecha: 01/03/2017 a 01/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-76 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 100,229.20
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS S/RQE.017-843

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS. 1 ud RD 84,940.00 84,940.00 0.00 15,289.20

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (84,940.00), Total ITBIS (15,289.20), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (100,229.20)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-87

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 139/17
Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017
Descripción: ADQ. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA. 20 ONZ S/R 017-1123

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-119
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 41,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: credito
ADQ. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA. 20 ONZ S/R 017-1123

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 FALDOS DE AGUA DE 20 ONZ, 200, ud, RD, 205.00, 41,000.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (41,000.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (41,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 200 | PGR | 23/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 129/17
Fecha: 21/03/2017 a 21/03/2017
Descripción: SOLICITUD TRADUCCION DE DOCUMENTOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ Cedula-00100079516
Nombre Comercial: CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ
Domicilio Comercial: C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 403, APTO. A-2, ZONA COLONIAL Tel: 809-688-4934

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-110 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,894.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD TRADUCCION DE DOCUMENTOS S/REQ. 017-1513

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS, 1, ud, RD, 3,300.00, 3,300.00, 0.00, 594.00. Subtotal: 3,894.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,300.00), Total ITBIS (594.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (3,894.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 21/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 145/17
Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA TESTIGOS DE AUDIENCIA
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-126 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,042.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE ALMUERZO PARA TESTIGOS DE AUDIENCIA | 1 | ud | RD | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 2,142.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 14,042.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 11,900.00 |
| Total ITBIS | 2,142.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 14,042.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 28/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 165/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: Servicio de transporte de ida y vuelta segun Req.017-1777

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL RNC-101731184
Nombre Comercial: INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LA PAZ NO. 11, KM. 9 AUTOPISTA DUARTE, VILLA MARINA Tel: 809-412-1160

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-138 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Servicio de transporte de ida y vuelta segun Req.017-1777

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Transporte San Francisco-Sto. Dgo (ida y vuelta) | 1 | ud | RD | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 33,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | Transporte Valverde Mao- Sto. Dgo. (ida y vuelta) | 1 | ud | RD | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 45,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 78,000.00 |
| Total ITBIS | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 78,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | . | 31/03/2017 |
| 2 | 1 | . | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 164/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: ALQUILER Y SERVICIO DETECTOR DE METALES TIPO ARCO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-137 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 104,996.40
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 ALQUILER Y SERVICIO DETECTOR DE METALES TIPO ARCO S/REQ. 017-1775, 1, ud, RD, 88,980.00, 88,980.00, 0.00, 16,016.40. Subtotal: 104,996.40.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (88,980.00), Total ITBIS (16,016.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (104,996.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 135/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALADINO APARTA HOTEL, SRL RNC-101160381
Nombre Comercial: ALADINO APARTA HOTEL, SRL
Domicilio Comercial: C/ HERIBERTO PIETER NO. 34, ENS. NACO Tel: 809-567-0144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-115 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 27,966.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ S/REQ. 1517

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ, 1, ud, RD, 21,848.29, 21,848.29, 0.00, 3,932.69. Subtotal: 27,966.01.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (21,848.29), Total ITBIS (3,932.69), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (27,966.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 141/17
Fecha: 27/03/2017 a 27/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA TESTIGOS DE AUDIENCIA
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-124 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,042.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALMUERZO PARA TESTIGOS DE AUDIENCIA, 1, ud, RD, 11,900.00, 11,900.00, 0.00, 2,142.00. Subtotal Moneda Original: 14,042.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (11,900.00), Total ITBIS (2,142.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (14,042.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 27/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-94

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 94/17
Fecha: 03/03/2017 a 03/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE 3 SELLOS PRETINTADO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-80 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,015.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE 3 SELLOS PRETINTADO S/RQE. 017-1030 CONTRALORIA DEL MINISTERIO PUBLICO.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | SELLO PRETINTADO FECHERO REVISADO. | 1 | ud | RD | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 279.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,829.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 2 | SELLO PRETINTADO 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:

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----|----|----------|----------|------|-----------------------------------|
| 3 | SELLO PRETINTADO RECTANGULAR. | 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:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 4,250.00 |
| Total ITBIS | 765.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 5,015.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-94

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 03/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 03/03/2017 |
| 3 | 1 | PGR | 03/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 96/17
Fecha: 06/03/2017 a 06/03/2017
Descripción: Adq. de Materiales Para celda a camioneta en la vega, s/r 017-1135

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-77 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 91,568.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Materiales Para celda a camioneta en la vega, s/r 017-1135

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | SILICON IND. CLEAR | 1 | ud | RD | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 52.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 342.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | PLANCHUELA 1X1/8 | 12 | ud | RD | 220.00 | 2,640.00 | 0.00 | 475.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,115.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | PERFIL RECTANGULAR 3X1 1 1/2 | 8 | ud | RD | 1,055.00 | 8,440.00 | 0.00 | 1,519.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 9,959.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | PERFIL RECTANGULAR 2X1 | 20 | ud | RD | 650.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 15,340.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

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 | REMACHE DE ALUMINIO 1/8X14 | 2000 | ud | RD | 0.92 | 1,840.00 | 0.00 | 331.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,171.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | LIJA PARA ESMERIL #180 | 25 | ud | RD | 30.00 | 750.00 | 0.00 | 135.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 885.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | LIJA PARA ESMERIL #40 | 5 | ud | RD | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 27.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 177.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | LIJA PARA ESMERIL #80 | 5 | ud | RD | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 27.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 177.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | LIJA PARA ESMERIL #400 | 20 | ud | RD | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 108.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 708.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | LIJA PARA ESMERIL #220 | 20 | ud | RD | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 108.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 708.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 11 | GALON DE FLEX REX LIVIANO | 1 | ud | RD | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 178.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,168.20 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

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 | LIBRAS DE SOLDADURA UNIV. 1/8 | 20 | lb | RD | 88.00 | 1,760.00 | 0.00 | 316.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,076.80 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | GALON DE RELLENO ACRILICO BLANCO | 2 | ud | RD | 1,570.00 | 3,140.00 | 0.00 | 565.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,705.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | GALON DE PINTURA POP. MANT. AZUL CLARO | 2 | ud | RD | 1,460.00 | 2,920.00 | 0.00 | 525.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,445.60 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | GALON DE THINNER | 10 | ud | RD | 380.00 | 3,800.00 | 0.00 | 684.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,484.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | ANGULAR 1X 1/8 | 5 | ud | RD | 435.00 | 2,175.00 | 0.00 | 391.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,566.50 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | TUBO H.G. DE 1X20 | 1 | ud | RD | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 159.30 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,044.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | MECHA PARA PARED DE 1/4 | 5 | ud | RD | 48.00 | 240.00 | 0.00 | 43.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 283.20 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96

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 | DISCO DE CORTE 7X1/16 | 5 | ud | RD | 158.00 | 790.00 | 0.00 | 142.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 932.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 20 | DISCO DE CORTE 14X3/32 | 5 | ud | RD | 288.00 | 1,440.00 | 0.00 | 259.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,699.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 21 | BARRA REDONDA DE 1/2X20 | 6 | ud | RD | 375.00 | 2,250.00 | 0.00 | 405.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,655.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 22 | ZINC GALVANIZADO LISO DE 4X8 | 8 | ud | RD | 875.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,260.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 23 | TOLA CORRUGADA DE 3/16-4X8 | 3 | ud | RD | 6,050.00 | 18,150.00 | 0.00 | 3,267.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 21,417.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 24 | PLANCHA DE METAL DESPLEGABLE DE ½-4X8 | 4 | ud | RD | 900.00 | 3,600.00 | 0.00 | 648.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,248.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 77,600.00 |
| Total ITBIS | 13,968.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 91,568.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-96 Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 2 | 12 | PGR | 06/03/2017 |
| 3 | 8 | PGR | 06/03/2017 |
| 4 | 20 | PGR | 06/03/2017 |
| 5 | 2000 | PGR | 06/03/2017 |
| 6 | 25 | PGR | 06/03/2017 |
| 7 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 8 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 9 | 20 | PGR | 06/03/2017 |
| 10 | 20 | PGR | 06/03/2017 |
| 11 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 12 | 20 | PGR | 06/03/2017 |
| 13 | 2 | PGR | 06/03/2017 |
| 14 | 2 | PGR | 06/03/2017 |
| 15 | 10 | PGR | 06/03/2017 |
| 16 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 17 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 18 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 19 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 20 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 21 | 6 | PGR | 06/03/2017 |
| 22 | 8 | PGR | 06/03/2017 |
| 23 | 3 | PGR | 06/03/2017 |
| 24 | 4 | PGR | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-115

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 115/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: SOLICITUD COFFE BREAK

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487
Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-99 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 34,456.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD COFFE BREAK S/REQ. 017-1242 Y 017-1211

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: SOLICITUD DE REFRIGERIO, 1, ud, RD, 18,000.00, 18,000.00, 0.00, 3,240.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: SOLICITUD COFFE BREAK, 1, ud, RD, 11,200.00, 11,200.00, 0.00, 2,016.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (29,200.00), Total ITBIS (5,256.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (34,456.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-115

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 09/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 09/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-60

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 60/17
Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017
Descripción: SERV. DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR PLANTA ELECTRICA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUAS BEART, SRL RNC-131031188
Nombre Comercial: GRUAS BEART, SRL
Domicilio Comercial: C/ SEYBO NO. 42, VILLA JUANA Tel: 809-245-2046

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-107
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SERV. DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR PLANTA ELECTRICA S/REQ. 017-1364

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 SEV. DE ALQUILER DE GRUA, 1, ud, RD, 3,500.00, 3,500.00, 0.00, 0.00, 3,500.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,500.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (3,500.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-60

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | CCR-HARAS NACIONALES | 24/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 146/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: Scanner y artics. informáticos p/ varias Dep (17-1181,1507,1531,1591)

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-120 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 18,439.43
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de impresora y discos duros para varias dependencias de la PGR (Reqs/ 017-1181,531 y 1591)
Cotización Núm. 11986

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists items like DISCO DURO EXTERNO and Impresora hp laserjet.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 15,626.63, 2,812.80, 0.00, 2,185.03, 18,439.43).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ALMACEN DE LA PGR | 29/03/2017 |
| 2 | 2 | ALMACEN DE LA PGR | 29/03/2017 |
| 3 | 1 | ALMACEN DE LA PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 143/17
Fecha: 27/03/2017 a 27/03/2017
Descripción: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 400 BOLSA DE REGALO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GL PROMOCIONES, SRL RNC-101889561
Nombre Comercial: GL PROMOCIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 82, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-227-3007

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-125 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,824.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 400 BOLSA DE REGALO S/REQ.1595.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | BOLSA DE REGALO BLANCA KRAF 18 X 20 CM IMPRESA A UN COLOR | 200 | ud | RD | 39.00 | 7,800.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 9,204.00 |

Observación:

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|----|-------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | BOLSA DE REGALO BLANCA O KRAF 23 X 32 CM IMPRESA A UN COLOR | 200 | ud | RD | 45.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,620.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 16,800.00 |
| Total ITBIS | 3,024.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 19,824.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 200 | PGR | 27/03/2017 |
| 2 | 200 | PGR | 27/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 140/17
Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017
Descripción: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS Y CANGURERAS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GL PROMOCIONES, SRL RNC-101889561
Nombre Comercial: GL PROMOCIONES, SRL
Domicilio Comercial: C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 82, ENS. QUISQUEYA Tel: 809-227-3007

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-122 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,079.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS Y CANGURERAS S.REQ. 017-1540

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|-------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | BOLÍGRAFOS | 35 | ud | RD | 690.00 | 24,150.00 | 0.00 | 4,347.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 28,497.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | CANGURERAS | 50 | ud | RD | 298.00 | 14,900.00 | 0.00 | 2,682.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 17,582.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 39,050.00 |
| Total ITBIS | 7,029.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 46,079.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 35 | PGR | 24/03/2017 |
| 2 | 50 | PGR | 24/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 132/17
Fecha: 21/03/2017 a 21/03/2017
Descripción: ADQ. DE ESCRITORIO PARA DEP. LEGAL ADMINISTRATIVO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA) RNC-101672562
Nombre Comercial: LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 247, LA CASTELLANA Tel: 809-472-4210

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-111
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 36,539.88
Observaciones:
Modalidad Pago: credito
ADQ. DE ESCRITORIO PARA DEP. LEGAL ADMINISTRATIVO S/R487

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 Escritorios, 1, ud, RD, 30,966.00, 30,966.00, 0.00, 5,573.88.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,966.00), Total ITBIS (5,573.88), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (36,539.88).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 21/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-107

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 107/17
Fecha: 08/03/2017 a 08/03/2017
Descripción: CONFECCIÓN DE SELLO PRETINDO

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-95
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 1,593.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
CONFECCIÓN DE SELLO PRETINDO S/REQ,017-927.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 CONFECCION DE SELLO PRETINTADO REDONDO, 1 ud, RD, 1,350.00, 1,350.00, 0.00, 243.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (1,350.00), Total ITBIS (243.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (1,593.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-107

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-44

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 44/17
Fecha: 08/03/2017 a 08/03/2017
Descripción: Servicio de alquiler de planta eléctrica de 500kw (Req. 017-1245)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RER Servicios Multiple, SRL RNC-130904405
Nombre Comercial: RER Servicios Multiple, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Republica De Colombia, 71 Tel: 809-650-5338

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-92 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,725.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 Serv. de alquiler por un (1) día de una planta eléctrica para actividad del Procurador General con los miembros del MP a efectuarse en el Mirex . el 1/03/2017 (Req. 017-1245)
 A instalar desde el viernes 10. Cotizacion Num. 07-03/17

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | Servicio de alquiler por un(1) día de Una (1) Planta eléctrica "Baldor" para 500 Kw. (625.00 Kva.): | 1 | ud | RD | 88,750.00 | 88,750.00 | 0.00 | 15,975.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 104,725.00 |

Observación: Planta eléctrica "Baldor" para 500 Kw. (625.00 Kva.): Silenciosa. Compartimiento de protección contra la intemperie, tanque de combustible integrado breaker de protección, automático, voltaje 120/208; 120/240; 277/480, 60-50 ciclos, trifásica o monofásica

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 88,750.00 |
| Total ITBIS | 15,975.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 104,725.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-44
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Mirex | 10/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-116

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 116/17
Fecha: 10/03/2017 a 10/03/2017
Descripción: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. VARIAS

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-100 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,000.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. VARIAS

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|----------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | BATERIAS 15/12 | 4 | ud | RD | 7,627.12 | 30,508.48 | 0.00 | 5,491.53 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 36,000.01 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | BATERIAS 13/12 | 2 | ud | RD | 6,779.66 | 13,559.32 | 0.00 | 2,440.68 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 16,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | BATERIAS 17/12 | 2 | ud | RD | 11,016.95 | 22,033.90 | 0.00 | 3,966.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 26,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 66,101.70 |
| Total ITBIS | 11,898.31 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 78,000.01 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-116

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 4 | PGR | 10/03/2017 |
| 2 | 2 | PGR | 10/03/2017 |
| 3 | 2 | PGR | 10/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-117

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 117/17
Fecha: 10/03/2017 a 10/03/2017
Descripción: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. VARIAS

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-101 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 48,000.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. VARIAS

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|----------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | BATERIAS 25/12 | 2 | ud | RD | 14,406.78 | 28,813.56 | 0.00 | 5,186.44 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 34,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | BATERIAS 13/12 | 1 | ud | RD | 5,084.75 | 5,084.75 | 0.00 | 915.26 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 6,000.01 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | BATERIAS 15/12 | 1 | ud | RD | 6,779.66 | 6,779.66 | 0.00 | 1,220.34 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 8,000.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 40,677.97 |
| Total ITBIS | 7,322.04 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 48,000.01 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-117

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 10/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 10/03/2017 |
| 3 | 1 | PGR | 10/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 98/17
Fecha: 06/03/2017 a 06/03/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA CASA INCAUTADA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PERSEUS COMERCIAL, SRL RNC-130139679
Nombre Comercial: PERSEUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 113, ENS. LA FE Tel: 809-732-4828

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-82 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 36,938.66
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA CASA INCAUTADA EN LOS RESTAURADORES, s/r 017-1198

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | EXTENSION TELESC. ALUM PARA PINTAR | 1 | ud | RD | 1,696.61 | 1,696.61 | 0.00 | 305.39 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 2,002.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | SOPORTE 3 MOD. BTICINO | 10 | ud | RD | 46.91 | 469.10 | 0.00 | 84.44 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 553.54 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE 15 | 6 | ud | RD | 161.95 | 971.70 | 0.00 | 174.91 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,146.61 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | TAPE VINIL | 1 | ud | RD | 324.21 | 324.21 | 0.00 | 58.36 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 382.57 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | TAPA CIEGA 2X4 | 6 | ud | RD | 85.59 | 513.54 | 0.00 | 92.44 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 605.98 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | MODULO CIEGO BTICINO | 10 | ud | RD | 37.31 | 373.10 | 0.00 | 67.16 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 440.26 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | INTERRUPTOR TRIPLE BITICINO | 5 | ud | RD | 270.91 | 1,354.55 | 0.00 | 243.82 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,598.37 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | BOMBILLO DE LUZ BLANCA BAJO CONS. 16W | 5 | ud | RD | 112.71 | 563.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 563.55 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | LAMPARA EMP. LED 10 DE 24 W | 1 | ud | RD | 884.80 | 884.80 | 0.00 | 159.26 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,044.06 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | CERRADURA PARA PUERTA DE HIERRO | 1 | ud | RD | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 298.62 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,957.62 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 11 | ESPATULA PLASTICA | 1 | ud | RD | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 5.34 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 35.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

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 | PORTA ROLO SENCILLO | 1 | ud | RD | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 23.49 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 154.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | MOTA ANTI-GOTEO | 1 | ud | RD | 219.49 | 219.49 | 0.00 | 39.51 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 259.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | BROCHA DE 2 ½ | 1 | ud | RD | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 8.82 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 57.82 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | CEMENTO CONT. 1/4 | 1 | ud | RD | 504.24 | 504.24 | 0.00 | 90.76 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 595.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | GALON DE MASILLA | 1 | ud | RD | 812.71 | 812.71 | 0.00 | 146.29 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 959.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 50 | 2 | ud | RD | 4,621.19 | 9,242.38 | 0.00 | 1,663.63 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 10,906.01 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | MEZCLADORA DE DUCHA | 1 | ud | RD | 10,364.75 | 10,364.75 | 0.00 | 1,865.66 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 12,230.41 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

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 | TOMA CORRIENTE DUPLEX 2P+1 | 10 | ud | RD | 122.70 | 1,227.00 | 0.00 | 220.86 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 1,447.86 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 31,389.90 |
| Total ITBIS | 5,548.76 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 36,938.66 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-98

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 2 | 10 | PGR | 06/03/2017 |
| 3 | 6 | PGR | 06/03/2017 |
| 4 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 5 | 6 | PGR | 06/03/2017 |
| 6 | 10 | PGR | 06/03/2017 |
| 7 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 8 | 5 | PGR | 06/03/2017 |
| 9 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 10 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 11 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 12 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 13 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 14 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 15 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 16 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 17 | 2 | PGR | 06/03/2017 |
| 18 | 1 | PGR | 06/03/2017 |
| 19 | 10 | PGR | 06/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-89

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 89/17
Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017
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-72 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,641.34
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias, 017-876,017-146,017-938..

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | SILICONES TRANSPARENTES | 2 | ud | RD | 168.00 | 336.00 | 0.00 | 60.48 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 396.48 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | TORNILLOS DIABLITOS DE 3X14 | 12 | ud | RD | 2.00 | 24.00 | 0.00 | 4.32 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 28.32 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | ROLLO DE CINTA AVISO DE PELIGRO | 1 | ud | RD | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 67.86 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 444.86 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | PINTURA EPOXI GRIS PERLA | 4 | ud | RD | 2,155.00 | 8,620.00 | 0.00 | 1,551.60 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 10,171.60 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-89

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | DURMIENTE DE 2 1/2 | 1 | ud | RD | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 11.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 76.70 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | LLAVE ANGULAR DE 1/2 | 6 | ud | RD | 117.00 | 702.00 | 0.00 | 126.36 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 828.36 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | BOQUILLA PARA LAVAMOS | 1 | ud | RD | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 9.02 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 59.12 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | MANGUERA PARA LAVAMANOS | 1 | ud | RD | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 16.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 106.20 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | MANGUERA PARA INODOROS | 3 | ud | RD | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 41.04 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 269.04 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | NIPLE DE ½ X3 HG | 5 | ud | RD | 12.80 | 64.00 | 0.00 | 11.52 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 75.52 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 11 | REDUCCION BUSHING DE ½ A 3/8 HG | 5 | ud | RD | 11.10 | 55.50 | 0.00 | 9.99 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 65.49 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-89

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 | REJILLA DE PISO 1 ½ CROMO | 3 | ud | RD | 35.50 | 106.50 | 0.00 | 19.17 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 125.67 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | CUBREFALTA ½ CROMO | 5 | ud | RD | 7.30 | 36.50 | 0.00 | 6.57 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 43.07 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | SIFON PARA LAVAMANOS | 2 | ud | RD | 61.00 | 122.00 | 0.00 | 21.96 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 143.96 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | FAJA PARA TRABAJO DE CARGA | 4 | ud | RD | 317.00 | 1,268.00 | 0.00 | 228.24 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,496.24 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | BOMBILLO DE 65W | 12 | ud | RD | 175.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,100.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | TIRADOR DE PUERTA | 3 | ud | RD | 155.60 | 466.80 | 0.00 | 84.02 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 550.82 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | CANDADO GRANDE DE 60 MM | 2 | ud | RD | 641.00 | 1,282.00 | 0.00 | 230.76 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,512.76 |
| 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-2017-89

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 | CANDADO DE 30MM HL | 22 | ud | RD | 72.00 | 1,584.00 | 0.00 | 285.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,869.12 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 20 | CANDADO DE 30 MM | 1 | ud | RD | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 39.06 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 256.06 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 21 | CANDADO DE 50MM | 1 | ud | RD | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 83.70 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 548.70 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 22 | PORTA CANDADO | 23 | ud | RD | 40.50 | 931.50 | 0.00 | 167.67 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,099.17 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 23 | JUNTA DE CERA | 3 | ud | RD | 42.50 | 127.50 | 0.00 | 22.95 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 150.45 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 24 | LLAVIN | 2 | ud | RD | 2,212.00 | 4,424.00 | 0.00 | 796.32 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,220.32 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 25 | LLAVIN TIPO COPA | 3 | ud | RD | 565.00 | 1,695.00 | 0.00 | 305.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,000.10 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-89

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|----------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 26 | PLANCHA DE SHEETROCK 4X8X 1/2 | 1 | ud | RD | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 68.58 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 449.58 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 27 | FUNDA DE CEMENTO BLANCO | 1 | ud | RD | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 11.07 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 72.57 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 28 | ESCALERA DE 12 PIES TIPO TIJER | 1 | ud | RD | 13,438.00 | 13,438.00 | 0.00 | 2,418.84 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 15,856.84 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 29 | ESQUINERO DE 1/4 | 4 | ud | RD | 78.00 | 312.00 | 0.00 | 56.16 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 368.16 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 30 | PARALES RIEL 2 1/2 | 2 | ud | RD | 71.00 | 142.00 | 0.00 | 25.56 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 167.56 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 31 | JUEGO DE TORNILLOS PARA BACINETA | 5 | ud | RD | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 13.50 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 88.50 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 39,846.90 |
| Total ITBIS | 6,794.44 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 46,641.34 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-89 Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 02/03/2017 |
| 2 | 12 | PGR | 02/03/2017 |
| 3 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 4 | 4 | PGR | 02/03/2017 |
| 5 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 6 | 6 | PGR | 02/03/2017 |
| 7 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 8 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 9 | 3 | PGR | 02/03/2017 |
| 10 | 5 | PGR | 02/03/2017 |
| 11 | 5 | PGR | 02/03/2017 |
| 12 | 3 | PGR | 02/03/2017 |
| 13 | 5 | PGR | 02/03/2017 |
| 14 | 2 | PGR | 02/03/2017 |
| 15 | 4 | PGR | 02/03/2017 |
| 16 | 12 | PGR | 02/03/2017 |
| 17 | 3 | PGR | 02/03/2017 |
| 18 | 2 | PGR | 02/03/2017 |
| 19 | 22 | PGR | 02/03/2017 |
| 20 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 21 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 22 | 23 | PGR | 02/03/2017 |
| 23 | 3 | PGR | 02/03/2017 |
| 24 | 2 | PGR | 02/03/2017 |
| 25 | 3 | PGR | 02/03/2017 |
| 26 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 27 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 28 | 1 | PGR | 02/03/2017 |
| 29 | 4 | PGR | 02/03/2017 |
| 30 | 2 | PGR | 02/03/2017 |
| 31 | 5 | PGR | 02/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-119

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 119/17
Fecha: 10/03/2017 a 10/03/2017
Descripción: CONFECCION E INTALACION DE 3 LETREROS

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-102 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 99,356.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
CONFECCION E INTALACION DE 3 LETREROS S/REQ.017-770, 017-914, 017-909.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO (FISCALIA DEL SEIBO) 1 ud RD 15,600.00 15,600.00 0.00 2,808.00

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO(LA DIRECCION NACIONAL DE CENTROS INTEGRALES DINAIACPL) 1 ud RD 62,600.00 62,600.00 0.00 11,268.00

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: 3 CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO (CENTRO INTEGRAL NIÑAS Y ADOLESCENTE) 1 ud RD 6,000.00 6,000.00 0.00 1,080.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Subtotal (84,200.00), Total ITBIS (15,156.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (99,356.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-119

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 10/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 10/03/2017 |
| 3 | 1 | PGR | 10/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-103

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 103/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: SOLICITUD SEGURO DE VIAJE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL Cedula-00102617503
Nombre Comercial: ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL
Domicilio Comercial: C/ EUCLIDES MORILLO NO. 35, TORRE G 23, APTO. 4G Tel: 809-540-3471

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-91 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,366.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD SEGURO DE VIAJE S/REQ.017-1205

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 Seguro de viaje, 2 ud, RD, 1,683.00, 3,366.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3,366.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,366.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (3,366.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-103

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-105

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 105/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA REUNION DEL PROCURADOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cedula-00100007731
Nombre Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Domicilio Comercial: C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2 Tel: 809-537-1629

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-93 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 12,685.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA REUNION DEL PROCURADOR S/REQ. 017-1244

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DESAYUNO | 1 | ud | RD | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 | 1,827.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 11,977.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1 | ud | RD | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 108.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 708.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 10,750.00 |
| Total ITBIS | 1,935.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 12,685.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-105

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-93

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 93/17

Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017

Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO FONDO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA (AECID)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746

Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL

Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-79

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,949.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO ESTA ACTIVIDAD SERA PAGADA CON LOS FONDO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA (AECID).

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO. | 1 | ud | RD | 88,940.00 | 88,940.00 | 0.00 | 16,009.20 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 104,949.20 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 88,940.00 |
| Total ITBIS | 16,009.20 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 104,949.20 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-93

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 02/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-99

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 99/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN

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-87 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,304.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN S/REQ.017-402, 017-1201.

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN V.D | 200 | ud | RD | 4.00 | 800.00 | 0.00 | 144.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 944.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN F.G | 500 | ud | RD | 4.00 | 2,000.00 | 0.00 | 360.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,360.00 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 2,800.00 |
| Total ITBIS | 504.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 2,185.03 |
| Total | 3,304.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-99

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 200 | PGR | 07/03/2017 |
| 2 | 500 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-35

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 35/17
Fecha: 03/03/2017 a 03/03/2017
Descripción: HOSPEDAJE PARA (8) PERSONAS POR DOS NOCHES S/REQ.1085

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALADINO APARTA HOTEL, SRL RNC-101160381
Nombre Comercial: ALADINO APARTA HOTEL, SRL
Domicilio Comercial: C/ HERIBERTO PIETER NO. 34, ENS. NACO Tel: 809-567-0144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-81 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 51,794.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
HOSPEDAJE PARA (8) PERSONAS POR DOS NOCHES S/REQ.1085

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 HOSPEDAJE, 1 ud, RD, 40,464.65, 40,464.65, 0.00, 7,283.64

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 OTRO IMPUESTO DE 10% DE SERVICIO, 1 ud, RD, 4,046.47, 4,046.47, 0.00, 4,046.47

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (44,511.12), Total ITBIS (7,283.64), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (51,794.76)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-35
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-100

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 100/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
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-88 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 118,320.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE S/REQ. 017-1191

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE HOSPEDAJE. 1 ud RD 100,271.19 100,271.19 0.00 18,048.81

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (100,271.19), Total ITBIS (18,048.81), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (118,320.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-100

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-101

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 101/17
Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE DOS HOSPEDAJE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL RNC-131426271
Nombre Comercial: APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATRO, SRL
Domicilio Comercial: C/ CESAR NICOLAS PENSON NO. 92, GAZCUE Tel: 809-687-5114

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-89 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 4,720.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE DOS HOSPEDAJE S/REQ.017-1215

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE HOSPEDAJE II, 1, ud, RD, 2,000.00, 2,000.00, 0.00, 360.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 SOLICITUD DE HOSPEDAJE I, 1, ud, RD, 2,000.00, 2,000.00, 0.00, 360.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (4,000.00), Total ITBIS (720.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (4,720.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-101

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 07/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 07/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-120

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 120/17
Fecha: 13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE PORTÁTIL PARA LA SDA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PERSEUS COMERCIAL, SRL RNC-130139679
Nombre Comercial: PERSEUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 113, ENS. LA FE Tel: 809-732-4828

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-104
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 34,300.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE PORTÁTIL PARA SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, S/R 017-1296

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 AIRE ACONDICIONADO PORTALTIL DE 12000 BTU 110V R-410, 1, ud, RD, 29,067.80, 29,067.80, 0.00, 5,232.20.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (29,067.80), Total ITBIS (5,232.20), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (2,185.03), Total (34,300.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-120
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 13/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-54

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 54/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: Hospedaje habitacion Consultor Internacional, s/R 017-1559

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-117 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 103,033.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Hospedaje habitacion Consultor Internacional, s/R 017-1559

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Habitación sencilla | 1 | ud | RD | 80,495.00 | 80,495.00 | 0.00 | 14,489.10 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 8,049.50 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 103,033.60 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 80,495.00 |
| Total ITBIS | 14,489.10 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 10,234.53 |
| Total | 103,033.60 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-54

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-130

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 130/17
Fecha: 21/03/2017 a 21/03/2017
Descripción: ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINRIO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-108 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 15,458.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINRIO S/REQ. 017-1495

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: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINARIO, 1, ud, RD, 13,100.00, 13,100.00, 0.00, 2,358.00. Subtotal Moneda Original: 15,458.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (13,100.00), Total ITBIS (2,358.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (10,234.53), Total (15,458.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-130

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 21/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 131/17

Fecha: 21/03/2017 a 21/03/2017

Descripción: SOLICITUD DE PICADERA PARA LOS MIEMBROS DE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ Cedula-00102847910

Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608 Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-109

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 4,602.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PICADERA PARA LOS MIEMBROS DE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP 017-1456

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE PICADERA PARA MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP | 1 | ud | RD | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 702.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,602.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 3,900.00 |
| Total ITBIS | 702.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 10,234.53 |
| Total | 4,602.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 21/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-153

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 153/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017
Descripción: ADQ. DE SERVICIOS DE CABLEADO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LIRTEC SRL RNC-131487319
Nombre Comercial: LIRTEC SRL
Domicilio Comercial: Calle Carretera Sanchez Km. 5, A, 5 Tel: 809-769-2323

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-131
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 103,250.00
Observaciones:
Modalidad Pago: credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Servicio de Cableado, 1, ud, RD, 87,500.00, 87,500.00, 0.00, 15,750.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 87,500.00, 15,750.00, 0.00, 10,234.53, 103,250.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-153
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-66

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 66/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO EMPACADO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISA FLOR, SRL RNC-101722487
Nombre Comercial: LISA FLOR, SRL
Domicilio Comercial: C/ TRINITARIA NO. 14, URB. MIRADOR DEL OESTE, CARRET. SANCHEZ Tel: 809-518-0512

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-127
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,594.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO EMPACADO S/REQ. 017-1576

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO EMPACADO, 1, ud, RD, 18,300.00, 18,300.00, 0.00, 3,294.00. Subtotal: 21,594.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (18,300.00), Total ITBIS (3,294.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (10,234.53), Total (21,594.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-66
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 138/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE 24,000 CON INST.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YARYURA & ASOCIADOS, SRL RNC-124031192
Nombre Comercial: YARYURA & ASOCIADOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARGINAL DE LA AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 366, EDIF. CORPORATIVO Tel: 809-563-2878
NC, SUITE 502, EL MILLON

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-118
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 97,997.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE 24,000 CON WIFI INVERTER INSTALACIÓN INCLUIDA

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 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU, 1, ud, RD, 83,048.73, 83,048.73, 0.00, 14,948.77. Subtotal: 97,997.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (83,048.73), Total ITBIS (14,948.77), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (10,234.53), Total (97,997.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 136/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: Compra mapa politico Depto. Especial, Según REQ.017-1448

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-112 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Según REQ.017-1448

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Mapa politico | 1 | ud | RD | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 5,000.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 5,000.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 10,234.53 |
| Total | 5,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | . | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 133/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 8 PERSONAS
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-113 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 13,098.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA 8 PERSONAS S/REQ, 1519

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: SOLICITUD DE ALMUERZO PARA TESTIGOS DE AUDIENCIA, 1, ud, RD, 11,100.00, 11,100.00, 0.00, 1,998.00. Subtotal: 13,098.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (11,100.00), Total ITBIS (1,998.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (10,234.53), Total (13,098.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 142/17
Fecha: 27/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA REUNION DE RECURSOS HUMANOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ Cedula-00102847910
Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608 Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-123 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 10,266.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|-----------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Servicios de catering | 1 | ud | RD | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,266.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 8,700.00 |
| Total ITBIS | 1,566.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 10,234.53 |
| Total | 10,266.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 27/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-134

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 134/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-114 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,725.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO S/RQE.017-1340

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO | 1 | ud | RD | 38,750.00 | 38,750.00 | 0.00 | 6,975.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 45,725.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 38,750.00 |
| Total ITBIS | 6,975.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 10,234.53 |
| Total | 45,725.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-134

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-150

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 150/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-129 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 61,820.16
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE HOSPEDAJE S/REQ 016-1666

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE HOSPEDAJE, 1, ud, RD, 48,297.00, 48,297.00, 0.00, 8,693.46. Subtotal Otros Impuestos: 4,829.70. Subtotal Moneda Original: 61,820.16.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (48,297.00), Total ITBIS (8,693.46), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (15,064.23), Total (61,820.16).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-150
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 137/17
Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO

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-116 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 98,798.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO S/REQ. 017.1559

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | SOLICITUD DE BOLETO AEREO | 1 | ud | RD | 52,589.37 | 52,589.37 | 0.00 | 9,466.09 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 36,742.54 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 98,798.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 52,589.37 |
| Total ITBIS | 9,466.09 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 51,806.77 |
| Total | 98,798.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 22/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 149/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTROS DE GOMAS S/R 017-577

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-128
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 80,000.04
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 Neumáticos para automóviles (GOMAS), 8, ud, RD, 8,474.58, 67,796.64, 0.00, 12,203.40. Subtotal Moneda Original: 80,000.04.

Observación: Gomas 265-70R16

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (67,796.64), Total ITBIS (12,203.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (80,000.04).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 8 | PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 157/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017
Descripción: Impresoras multifuncionales p dif/. Dependencias.(Req.017-1723 y 1732)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL RNC-101759739
Nombre Comercial: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 3, SAN GERONIMO Tel: 809-567-8144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-133 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 52,628.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Impresoras multifuncionales para diferentes dependencias de la PGR (Reqs.017-1723 y 1732)
Cotización Num. 15383

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 Impresoras multifuncional HP Laser Jet Color MFP M277DW (Ficha Técnica), 2, ud, RD, 22,300.00, 44,600.00, 0.00, 8,028.00. Subtotal: 52,628.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (44,600.00), Total ITBIS (8,028.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (52,628.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | ALMACEN DE LA PGR | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-158

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 158/17
Fecha: 30/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JOEL LOPEZ

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALADINO APARTA HOTEL, SRL RNC-101160381
Nombre Comercial: ALADINO APARTA HOTEL, SRL
Domicilio Comercial: C/ HERIBERTO PIETER NO. 34, ENS. NACO Tel: 809-567-0144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-134
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,995.23
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. It contains two rows of items and their subtotals.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 3,433.40, 561.83, 0.00, 51,806.77, 3,995.23).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-158

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 30/03/2017 |
| 2 | 1 | PGR | 30/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-159

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 159/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: ALQUILER Y SERVICIO DE LUCES LED POR EL DIA DEL AUTISMO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ARTELUZ, SRL **RNC-102326381**
Nombre Comercial: ARTELUZ, SRL
Domicilio Comercial: C/ LANZA NO. 5 **Tel: 809-616-4542**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-135 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 50,504.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | ALQUILER DE LUCES DEL 1ero DE ABRIL HASTA EL 3 DEL MISMO MES | 1 | par | RD | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 50,504.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Subtotal | RD\$ 42,800.00 |
| Total ITBIS | 7,704.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 51,806.77 |
| Total | 50,504.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-159

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 148/17
Fecha: 29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción: Scanner y artics. informáticos p/ varias Dep (17-1181,1507,1531,1591)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL RNC-101759739
Nombre Comercial: SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ MERCEDES AMIAMA BLANDINO NO. 3, SAN GERONIMO Tel: 809-567-8144

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-120 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,422.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición de disco duro para la Dirección de Tecnología de la Información (Req. 017-1181)
 Cotizacion Núm. (15358)

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Disco Duro para laptop 1 tb 'Westwer Digital' 2.5 Seagate 6.0/S/5400RPM 8MB | 1 | ud | RD | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 522.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 3,422.00 |

Observación:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Subtotal | RD\$ 2,900.00 |
| Total ITBIS | 522.00 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 51,806.77 |
| Total | 3,422.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ALMACEN DE LA PGR | 29/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 160/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE 24,000 CON INST.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YARYURA & ASOCIADOS, SRL RNC-124031192
Nombre Comercial: YARYURA & ASOCIADOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARGINAL DE LA AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 366, EDIF. CORPORATIVO Tel: 809-563-2878 NC, SUITE 502, EL MILLON

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-136 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 97,997.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE 24,000 CON INST.

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 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, 1, ud, RD, 83,048.73, 83,048.73, 0.00, 14,948.77. Subtotal: 97,997.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (83,048.73), Total ITBIS (14,948.77), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (97,997.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 31/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-92

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 92/17
Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ Cedula-00102847910
Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608 Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-78 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,228.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO S/RQE 017-1147

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO. 1 ud RD 14,600.00 14,600.00 0.00 2,628.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (14,600.00), Total ITBIS (2,628.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (17,228.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-92

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 02/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-88

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 88/17
Fecha: 01/03/2017 a 01/03/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ Cedula-00102847910
Nombre Comercial: SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Residencial Yary, Edificio EG, 608 Tel: 809-682-6715

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-75 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 18,998.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO S/REQ.017-1092

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO. 1 ud RD 16,100.00 16,100.00 0.00 2,898.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (16,100.00), Total ITBIS (2,898.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (18,998.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-88

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-109

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 109/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA DEPTO. DE CAMPAÑA SOCIAL
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL RNC-130364842
Nombre Comercial: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 208, EL CACIQUE Tel: 809-535-5453

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-98 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 16,992.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA DEPTO. DE CAMPAÑA SOCIAL, s/r 017-848

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: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA, 1, ud, RD, 14,400.00, 14,400.00, 0.00, 2,592.00. Subtotal: 16,992.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (14,400.00), Total ITBIS (2,592.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (51,806.77), Total (16,992.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-109

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | PGR | 09/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-110

Procuraduría General de la República

16444158

Nro. Contrato / Año: 110/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643
Nombre Comercial: Distribuidora Mejía Lora, SRL
Domicilio Comercial: Calle Concepción Bona, 95 Tel: 809-333-5036

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-97
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. de Materiales Ferreteros para varias dependencias, s/r 017-161,164,412,943,970,016-4389,017-682 y 695

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like BOMBILLO DE 18 W BAJO CONSUMO, CANDADOS GRANDES, LLAVIN DE SEGURIDAD DE PIVOTE, and TINACO DE 300 GALONES.

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-2017-110

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 | GALONES PARA COMBUSTIBLES | 2 | ud | RD | 650.00 | 1,300.00 | 0.00 | 234.00 |
| | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 1,534.00 |

Observación:

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| | Subtotal | RD\$ 58,065.00 |
| | Total ITBIS | 10,199.70 |
| | Total Descuentos | 0.00 |
| | Total Otros Impuestos | 51,806.77 |
| | Total | 68,264.70 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-110

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 8 | PGR | 09/03/2017 |
| 2 | 56 | PGR | 09/03/2017 |
| 3 | 1 | PGR | 09/03/2017 |
| 4 | 1 | PGR | 09/03/2017 |
| 5 | 2 | PGR | 09/03/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido