



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-333

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 333/17
Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017
Descripción: adquisición botas tipo militar para el personal de seguridad S/R. 017-3482

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUXUS COMERCIAL, SRL RNC-131171532
Nombre Comercial: LUXUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ CIRIACO RAMIREZ NO. 17, DON BOSCO Tel: 809-728-9555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-69 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 799,998.70
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
adquisición botas tipo militar para el personal de seguridad S/R. 017-3482

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 Botas tipo militar para personal de seguridad, 250 ud, RD, 2,711.86, 677,965.00, 0.00, 122,033.70. Subtotal: 799,998.70.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (677,965.00), Total ITBIS (122,033.70), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (799,998.70).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-333
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR	12/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-343

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 343/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE 350 REFRIGERIOS PARA CONGRESO DE JOVENES EN LA REGION SUR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eliezer Sosa Contreras Cedula-00117975524
Nombre Comercial: Eliezer Sosa Contreras
Domicilio Comercial: Calle Barney Morgan, S/N Tel: 809-538-5997

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-78 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 244,968.00
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 350 REFRIGERIOS PARA CONGRESO DE JOVENES EN LA REGION SUR, 1, ud, RD, 207,600.00, 207,600.00, 0.00, 37,368.00. Subtotal: 244,968.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (207,600.00), Total ITBIS (37,368.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (244,968.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-343

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-176

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 176/17

Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017

Descripción: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CAFE Y AZUCAR PARA ESTA PGR S/R 017-3134

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CHRIS MULTISERVICIOS, SRL

RNC-131438504

Nombre Comercial: CHRIS MULTISERVICIOS, SRL

Domicilio Comercial: C/ RESPALDO 3 NO. 37, LAS PALMAS DE HERRERA

Tel: 809-922-1599

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-67

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 128,017.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CAFE Y AZUCAR PARA ESTA PGR S/R 017-3134

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	128	PAQ	RD	120.00	15,360.00	0.00	2,457.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,817.60
Observación:								
2	PAQUETES DE CAFÉ DE LIBRA	500	PAQ	RD	190.00	95,000.00	0.00	15,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		110,200.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 110,360.00
Total ITBIS	17,657.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	128,017.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-176

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	128	PGR	03/07/2017
2	500	PGR	03/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-332

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 332/17
Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017
Descripción: Adquisición chalecos multiuso para personal de seguridad S/R 017-3488

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUXUS COMERCIAL, SRL RNC-131171532
Nombre Comercial: LUXUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ CIRIACO RAMIREZ NO. 17, DON BOSCO Tel: 809-728-9555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-70 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 654,900.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición chalecos multiuso para personal de seguridad S/R 017-3488

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: Chalecos Multiusos tipo militar para el personal de seguridad, 150 ud, RD, 3,700.00, 555,000.00, 0.00, 99,900.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (555,000.00), Total ITBIS (99,900.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (654,900.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-332

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	PGR	12/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-181

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 181/17
Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017
Descripción: ADQUISICIÓN UNIFORME MILITAR PARA LA SEGURIDAD DE ESTA PGR S/R 017-348
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LUXUS COMERCIAL, SRL RNC-131171532
Nombre Comercial: LUXUS COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ CIRIACO RAMIREZ NO. 17, DON BOSCO Tel: 809-728-9555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-72 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 796,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQUISICIÓN UNIFORME MILITAR PARA LA SEGURIDAD DE ESTA PGR S/R 017-348

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: UNIFORMES MILITAR COLOR NEGRO COMPLETO. (Incluye: Pantalón, Guerrera, Gorra, Piñonera, Correa, Camiseta, Medias) 100 ud RD 6,750.00 675,000.00 0.00 121,500.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (675,000.00), Total ITBIS (121,500.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (796,500.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-181

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	06/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-327

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 327/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A PARA FISCALIA EN AMET

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA RNC-101600039
Nombre Comercial: (REFRIMATELCO)
Domicilio Comercial: MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA (REFRIMATELCO) C/ JUAN TOMAS MEJIA Y COTES NO. 57 Tel: 809-636-7000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-74 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 116,247.70
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A PARA FISCALIA EN AMET, S/R 017-2987

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 1, 2, and 3 with their respective quantities and prices.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 98,515.00, 17,732.70, 0.00, 0.00, 116,247.70).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-327

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/07/2017
2	1	PGR	11/07/2017
3	1	PGR	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-364

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 364/17
Fecha: 25/07/2017 a 25/07/2017
Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-77 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 421,021.06
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 017-3676/3513/2827/1564/3083/1564/1926/929/2338/2351

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CF410 (Original)	10	ud	RD	3,570.29	35,702.90	0.00	6,426.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,129.42
Observación:								
2	Toner 305 A CE 411 azul (Original)	3	ud	RD	4,995.53	14,986.59	0.00	2,697.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,684.18
Observación:								
3	Toner 305 A CE 412 amarillo (Original)	3	ud	RD	4,995.53	14,986.59	0.00	2,697.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,684.18
Observación:								
4	Toner 305 A rojo CE 413 (Original)	3	ud	RD	4,995.53	14,986.59	0.00	2,697.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,684.18
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-2017-364

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	Toner 83 A (Original)	4	ud	RD	2,677.29	10,709.16	0.00	1,927.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,636.81
Observación:								
6	Toner 283A (Original)	2	ud	RD	2,677.29	5,354.58	0.00	963.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,318.40
Observación:								
7	Toner 252 A (Original)	3	ud	RD	11,093.52	33,280.56	0.00	5,990.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,271.06
Observación:								
8	Toner 250 A (original)	3	ud	RD	5,649.75	16,949.25	0.00	3,050.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,000.12
Observación:								
9	Toner 251 A (original)	3	ud	RD	11,093.52	33,280.56	0.00	5,990.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,271.06
Observación:								
10	Cartuchos 122 color (original)	4	ud	RD	623.72	2,494.88	0.00	449.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,943.96
Observación:								
11	Cartuchos 122 negro (original)	4	ud	RD	506.92	2,027.68	0.00	364.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,392.66
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-2017-364

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	Toner 253 A (original)	3	ud	RD	11,093.52	33,280.56	0.00	5,990.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,271.06
Observación:								
13	Toner CE253A (Original)	6	ud	RD	11,093.52	66,561.12	0.00	11,981.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		78,542.12
Observación:								
14	Toner CE278A (Original)	6	ud	RD	3,282.60	19,695.60	0.00	3,545.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,240.81
Observación:								
15	Toner 131 Negro CF210	4	ud	RD	2,849.91	11,399.64	0.00	2,051.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,451.58
Observación:								
16	Toner 255A (original)	5	ud	RD	6,116.39	30,581.95	0.00	5,504.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,086.70
Observación:								
17	Toner CE410 Negro (Original)	3	ud	RD	3,506.43	10,519.29	0.00	1,893.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,412.76
Observación:								

Subtotal	RD\$ 356,797.50
Total ITBIS	64,223.56
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	421,021.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-364
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	.	25/07/2017
2	3	.	25/07/2017
3	3	.	25/07/2017
4	3	.	25/07/2017
5	4	.	25/07/2017
6	2	.	25/07/2017
7	3	.	25/07/2017
8	3	.	25/07/2017
9	3	.	25/07/2017
10	4	.	25/07/2017
11	4	.	25/07/2017
12	3	.	25/07/2017
13	6	.	25/07/2017
14	6	.	25/07/2017
15	4	.	25/07/2017
16	5	.	25/07/2017
17	3	.	25/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-365

Procuraduría General de la República

17211355

Nro. Contrato / Año: 365/17
Fecha: 25/07/2017 a 25/07/2017
Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-77 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,567.40
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
017-3676/3513/2827/1564/3083/1564/1926/929/2338/2351

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner 2031 (Original)	3	ud	RD	3,920.00	11,760.00	0.00	2,116.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,876.80
Observación:								
2	Toner 96 A (original)	3	ud	RD	1,890.00	5,670.00	0.00	1,020.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,690.60
Observación:								

Subtotal	RD\$ 17,430.00
Total ITBIS	3,137.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,567.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-365

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	25/07/2017
2	3	.	25/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido