



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-485

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 485/17

Fecha: 25/09/2017 a 25/09/2017

Descripción: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS UVG

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL

RNC-130996512

Nombre Comercial: RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ BARAHONA NO. 287, VILLA CONSUELO

Tel: 809-917-3153

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-86

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 512,688.17

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS UVG

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ALAMBRE DE FORRO DE GOMA 3/C NO. 14 PL	800	pie	RD	14.50	11,600.00	0.00	2,088.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,688.00
Observación:								
2	ROLLO DE TAPE	29	ud	RD	290.00	8,410.00	0.00	1,513.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,923.80
Observación:								
3	TUBERIA BX DE 3/4..	500	ud	RD	22.00	11,000.00	0.00	1,980.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,980.00
Observación:								
4	TUBERIA BX DE 1/2	500	ud	RD	19.00	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,210.00
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-2017-485

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	TUBOS EMT DE 3/4	86	ud	RD	135.00	11,610.00	0.00	2,089.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,699.80
Observación:								
6	TUBOS FLUORESECENTES DE 17 W	174	ud	RD	45.00	7,830.00	0.00	1,409.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,239.40
Observación:								
7	TUBOS EMT DE 1/2	73	ud	RD	85.00	6,205.00	0.00	1,116.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,321.90
Observación:								
8	LAMPARA TIPO SECADOR DE BAJO CONSUMO	6	ud	RD	1,050.00	6,300.00	0.00	1,134.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,434.00
Observación:								
9	LAMPARA PARABOLICAS 2X2 DE PAFOND	97	ud	RD	1,700.00	164,900.00	0.00	29,682.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		194,582.00
Observación:								
10	LAMPARA 2X4 PARABOLICAS PARA PLAFOND	74	ud	RD	1,850.00	136,900.00	0.00	24,642.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		161,542.00
Observación:								
11	LAMPARA EMPOSTRABLE TIPO OJO DE BUY 5 PULG.	7	ud	RD	295.00	2,065.00	0.00	371.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,436.70
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-2017-485

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	ALAMBRE #04	700	pie	RD	32.00	22,400.00	0.00	4,032.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,432.00
Observación:								
13	ALAMBRE DE GOMA # 12-3	240	pie	RD	17.00	4,080.00	0.00	734.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,814.40
Observación:								
14	ALAMBRE #02	280	pie	RD	45.00	12,600.00	0.00	2,268.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,868.00
Observación:								
15	ABRAZADERA UNITRON DE 1/2	80	ud	RD	13.00	1,040.00	0.00	187.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,227.20
Observación:								
16	PANEL DE DISTRIBUCION PA DE 18-16 ESPACIOS	4	ud	RD	1,200.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
Observación:								
17	ABRAZADERA EMT 3/4	225	ud	RD	4.50	1,012.50	0.00	182.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,194.75
Observación:								
18	TOMACORRIENTE BTICINO 110V	98	ud	RD	98.00	9,604.00	0.00	1,728.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,332.72
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-2017-485

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	TAPA CIEGA BITICINO	35	ud	RD	75.00	2,625.00	0.00	472.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,097.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	434,481.50
Total Descuentos	78,206.67
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	512,688.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-485

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	PGR	05/09/2017
2	29	PGR	05/09/2017
3	500	PGR	05/09/2017
4	500	PGR	05/09/2017
5	86	PGR	05/09/2017
6	174	PGR	05/09/2017
7	73	PGR	05/09/2017
8	6	PGR	05/09/2017
9	97	PGR	05/09/2017
10	74	PGR	05/09/2017
11	7	PGR	05/09/2017
12	700	PGR	05/09/2017
13	240	PGR	05/09/2017
14	280	PGR	05/09/2017
15	80	PGR	05/09/2017
16	4	PGR	05/09/2017
17	225	PGR	05/09/2017
18	98	PGR	05/09/2017
19	35	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-479

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 479/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: ADQUISICION DE TRAJE DE VESTIR PARA HOMBRE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANTONIO CHAHIN M., SA **RNC-101088222**
Nombre Comercial: ANTONIO CHAHIN M., SA
Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO.101, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA **Tel:** 809-534-3232

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-109 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 671,715.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
ADQUISICION DE TRAJE DE VESTIR PARA HOMBRE S/REQ.017-4782

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CORREAS NEGRAS	30	ud	RD	1,995.00	59,850.00	0.00	10,773.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,623.00
Observación:								
2	CAMISA MODERNA LISA PARA HOMBRE	30	ud	RD	1,795.00	53,850.00	0.00	9,693.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,543.00
Observación:								
3	TRAJE DE VESTIR PARA CALLEROS	30	ud	RD	8,995.00	269,850.00	0.00	48,573.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318,423.00
Observación:								
4	CORBATA PARA CABALLERO	30	ud	RD	595.00	17,850.00	0.00	3,213.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,063.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-479

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	ZAPATOS DE VESTIR PARA HOMBRE.	30	ud	RD	5,595.00	167,850.00	0.00	30,213.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		198,063.00

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	569,250.00
	Total Descuentos	102,465.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		671,715.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-479

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	30	PGR	04/09/2017
2	30	PGR	04/09/2017
3	30	PGR	04/09/2017
4	30	PGR	04/09/2017
5	30	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-469

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 469/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: Adq. y sum. de Varillas de Acero para varias depe.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel: 809-532-4296**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-92 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 249,749.95
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adq. y sum. de varillas de acero para varias dependencias, S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ATADO DE VARILLAS (ACERO) DE 3/8	4	ud	RD	42,330.50	169,322.00	0.00	30,477.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		199,799.96
Observación:								
2	ATADO DE VARILLAS (ACERO) DE 1/2	1	ud	RD	42,330.50	42,330.50	0.00	7,619.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,949.99
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	211,652.50
Total Descuentos	38,097.45
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	249,749.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-469

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	04/09/2017
2	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-486

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 486/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE VARIOS LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Impresora De León, SRL **RNC-101692911**
Nombre Comercial: Impresora De León, SRL
Domicilio Comercial: Calle Central, 98 **Tel:** 809-530-3062

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-110 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 44,056.48
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE VARIOS LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA DE MEDIA PULGA CINTA DOBLE CARA Y SILICON
INSTALACION S/REQ.017-2993, 4784

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 12 ½ X 5 PULGADA.	80	ud	RD	172.95	13,836.00	0.00	2,490.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,326.48
Observación:								
2	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 48 X 48 PULGADA.	2	ud	RD	2,150.00	4,300.00	0.00	774.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,074.00
Observación:								
3	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 18 X 30 PULGADA.	7	ud	RD	585.00	4,095.00	0.00	737.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,832.10
Observación:								
4	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 36 X 48 PULGADA.	3	ud	RD	1,640.00	4,920.00	0.00	885.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,805.60
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-2017-486

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	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 20 X 20 PULGADA.	18	ud	RD	460.00	8,280.00	0.00	1,490.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,770.40
Observación:								
6	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 18 X 6 PULGADA.	1	ud	RD	205.00	205.00	0.00	36.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		241.90
Observación:								
7	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 8 X 10 PULGADA.	4	ud	RD	180.00	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
Observación:								
8	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 12 X 12 PULGADA.	1	ud	RD	240.00	240.00	0.00	43.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283.20
Observación:								
9	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 6 X 8 PULGADA.	2	ud	RD	150.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
10	LETRERO EN VINIL SOBRE CINTRA CON MEDIDAD 30 X 12 ½ PULGADA.	1	ud	RD	440.00	440.00	0.00	79.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		519.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 37,336.00
Total ITBIS	6,720.48
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	44,056.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-486

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	80	PGR	05/09/2017
2	2	PGR	05/09/2017
3	7	PGR	05/09/2017
4	3	PGR	05/09/2017
5	18	PGR	05/09/2017
6	1	PGR	05/09/2017
7	4	PGR	05/09/2017
8	1	PGR	05/09/2017
9	2	PGR	05/09/2017
10	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-470

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 470/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y BLOCKS PARA VARIAS DEP.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel: 809-532-4296**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-82 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 651,650.33
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y BLOCKS PARA VARIAS DEP. S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GRAVA	74.15	m3	RD	1,200.00	88,980.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,980.00
Observación:								
2	ARENA ITABO	99	m3	RD	1,100.00	108,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		108,900.00
Observación:								
3	ARENA DE PAÑETE	47.5	m3	RD	1,600.00	76,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,000.00
Observación:								
4	ARENA GRUESA	60	m3	RD	1,800.00	108,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		108,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-470

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	BLOCKS DE 06	5506.7	ud	RD	23.72	130,618.92	0.00	23,511.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		154,130.33
Observación:								
6	TRANSPORTE	1	ud	RD	98,000.00	98,000.00	0.00	17,640.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		115,640.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	610,498.92
Total Descuentos	41,151.41
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	651,650.33

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-470

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	74.15	PGR	04/09/2017
2	99	PGR	04/09/2017
3	47.5	PGR	04/09/2017
4	60	PGR	04/09/2017
5	5506.7	PGR	04/09/2017
6	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-472

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 472/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE CERAMICAS Y PISO PARA VARIAS DEP.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel: 809-532-4296**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-88 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 789,353.87
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE CERÁMICAS Y PISO PARA VARIAS DEP. S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PISO DE GRANITO (FONDO BLANCO)	45	m 2	RD	600.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00
Observación:								
2	CERAMICA BLANCA DE PARED DE (0.20X0.20)	25.35	cm 2	RD	600.00	15,210.00	0.00	2,737.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,947.80
Observación:								
3	PISO DE CERAMICA (0.60X0.60)	242.15	cm 2	RD	550.00	133,182.50	0.00	23,972.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		157,155.35
Observación:								
4	CERAMICA BLANCA DE PARED DE (0.20X0.30)	138	m 2	RD	550.00	75,900.00	0.00	13,662.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		89,562.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-472

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	PISO DE CERAMICA (0.33X0.33)	436.64	m 2	RD	550.00	240,152.00	0.00	43,227.36
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								283,379.36
Observación:								
6	PISO DE CERAMICA (0.45X0.45)	58.88	m 2	RD	590.00	34,739.20	0.00	6,253.06
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								40,992.26
Observación:								
7	PISO PORCELANATO 60X60	6.45	m 2	RD	645.00	4,160.25	0.00	748.85
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,909.10
Observación:								
8	CERAMICA DE PISO 60X60	252	cm 2	RD	550.00	138,600.00	0.00	24,948.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								163,548.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	668,943.95
Total Descuentos	120,409.92
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	789,353.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-472

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	45	PGR	04/09/2017
2	25.35	PGR	04/09/2017
3	242.15	PGR	04/09/2017
4	138	PGR	04/09/2017
5	436.64	PGR	04/09/2017
6	58.88	PGR	04/09/2017
7	6.45	PGR	04/09/2017
8	252	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-528

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 528/17

Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017

Descripción: Compra de mobiliario varias dependencias PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ofinova, SRL

RNC-130775141

Nombre Comercial: Ofinova, SRL

Domicilio Comercial: Calle Polibio Diaz Esq.Virgilio Diaz Ordoñez, 45 A

Tel: 809-227-6842

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-117

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 292,026.59

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

Según cotizacion no. PV 017203

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estantes de pared	1	ud	RD	12,400.00	12,400.00	0.00	2,232.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,632.00
Observación:								
2	Mesa redonda enchapada 48"	1	ud	RD	15,340.00	15,340.00	0.00	2,761.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,101.20
Observación:								
3	Mesa redonda para (6) personas	1	ud	RD	12,011.00	12,011.00	0.00	2,161.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,172.98
Observación:								
4	Sillón semi-ejecutivo	4	ud	RD	8,568.00	34,272.00	0.00	6,168.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,440.96
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-2017-528

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	Sillón ejecutivo ergonomico en piel	1	ud	RD	15,128.00	15,128.00	0.00	2,723.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,851.04
Observación:								
6	Butaca ergonómica en piel	2	ud	RD	6,125.00	12,250.00	0.00	2,205.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,455.00
Observación:								
7	Sofa de 2 personas	2	ud	RD	28,248.58	56,497.16	0.00	10,169.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,666.65
Observación:								
8	Credenza cuatro puertas 18"x63"	1	ud	RD	21,710.00	21,710.00	0.00	3,907.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,617.80
Observación:								
9	Modulo rodante enchapado madera con llave	1	ud	RD	10,540.00	10,540.00	0.00	1,897.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,437.20
Observación:								
10	Counter para recepción	1	ud	RD	23,728.00	23,728.00	0.00	4,271.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,999.04
Observación:								
11	Escritorio enchapado curvo lateral	1	ud	RD	33,604.00	33,604.00	0.00	6,048.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,652.72
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-2017-528

Procuraduría General de la República

Subtotal	<u>RD\$</u> 247,480.16
Total ITBIS	44,546.43
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	292,026.59

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-528

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	15/09/2017
2	1	.	15/09/2017
3	1	.	15/09/2017
4	4	.	15/09/2017
5	1	.	15/09/2017
6	2	.	15/09/2017
7	2	.	15/09/2017
8	1	.	15/09/2017
9	1	.	15/09/2017
10	1	.	15/09/2017
11	1	.	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-508

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 508/17

Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA VARIAS UVG DEL PAIS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL

RNC-130462992

Nombre Comercial: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL

Domicilio Comercial: C/ LUZ NO. 2, CRISTO REY

Tel: 829-902-3664

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-90

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 798,500.48

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA VARIAS UVG DEL PAIS

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.88X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
2	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.96.X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
3	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.98X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
4	PUERTA DE VIDRIO DOBLE CON PANELES DE VIDRIO COMERCIAL	1	ud	RD	25,423.74	25,423.74	0.00	4,576.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,000.01
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-2017-508

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	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.76X2.10)	3	ud	RD	5,527.96	16,583.88	0.00	2,985.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,568.98
Observación:								
6	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.73X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
7	PUERTA DOBLE METALICA BLANCA (1.50X2.10)	1	ud	RD	11,055.92	11,055.92	0.00	1,990.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,045.99
Observación:								
8	PUERTA METALICA BLANCA (0.80X2.10) MTS	12	ud	RD	5,527.96	66,335.52	0.00	11,940.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		78,275.91
Observación:								
9	PUERTA METALICA BLANCA (0.90X2.10) MTS	53	ud	RD	5,527.96	292,981.88	0.00	52,736.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		345,718.62
Observación:								
10	PUERTA DE VIDRIO COMERCIAL	7	ud	RD	12,711.87	88,983.09	0.00	16,016.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105,000.05
Observación:								
11	PUERTA COMERCIAL DOBLE DE VIDRIO Y ALUMINIO (0.90X2.10)	2	ud	RD	25,423.74	50,847.48	0.00	9,152.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,000.03
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-2017-508

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	PUERTA DE PINO TRATADO (0.80X2.10)	6	ud	RD	5,084.75	30,508.50	0.00	5,491.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,000.03
Observación:								
13	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.74X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
14	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.83.X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
15	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.87.X2.10)	8	ud	RD	5,527.96	44,223.68	0.00	7,960.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,183.94
Observación:								
16	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (0.70X2.10)	1	ud	RD	5,527.96	5,527.96	0.00	995.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,522.99
Observación:								
17	PUERTAS POLIMETAL BLANCA INCLUYE MARCOS Y LLAVIN (1.0X2.10)	2	ud	RD	5,527.96	11,055.92	0.00	1,990.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,045.99
Observación:								
								RD\$
Subtotal								676,695.33
Total ITBIS								121,805.15
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								798,500.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-508

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/09/2017
2	1	PGR	11/09/2017
3	1	PGR	11/09/2017
4	1	PGR	11/09/2017
5	3	PGR	11/09/2017
6	1	PGR	11/09/2017
7	1	PGR	11/09/2017
8	12	PGR	11/09/2017
9	53	PGR	11/09/2017
10	7	PGR	11/09/2017
11	2	PGR	11/09/2017
12	6	PGR	11/09/2017
13	1	PGR	11/09/2017
14	1	PGR	11/09/2017
15	8	PGR	11/09/2017
16	1	PGR	11/09/2017
17	2	PGR	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-498

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 498/17

Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017

Descripción: Resmas de papel bond, Division de Sum. y Almacen, según REQ.017-4736

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OD DOMINICANA CORP

RNC-130695407

Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE

Tel: 809-385-1500

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-105

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 437,260.80

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

según REQ.017-4736

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel bond 8 1/2 x11	3000	ud	RD	123.52	370,560.00	0.00	66,700.80
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								437,260.80

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	370,560.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	437,260.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-498

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3000	.	08/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-568

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 568/17
Fecha: 26/09/2017 a 26/09/2017
Descripción: COMPRA DE COLCHONES TIPO MILITAR S/REQ. 017-4451
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL **RNC-131270166**
Nombre Comercial: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299 **Tel: 809-856-6611**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-116 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 816,914.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE COLCHONES TIPO MILITAR S/REQ. 017-4451

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COLCHONES TIPO MILITAR 30X72X4	700	ud	RD	989.00	692,300.00	0.00	124,614.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								816,914.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	692,300.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	816,914.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-568

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700	PGR	26/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-571

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 571/17
Fecha: 26/09/2017 a 26/09/2017
Descripción: SERVICIO DE PUBLICACION EN DIFERENTE MEDIOS.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL **RNC-130448213**
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ **Tel: 809-540-5517**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-119 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 761,991.14
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SERVICIO DE PUBLICACION EN DIFERENTE MEDIOS S/REQ. 017- 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIFERENTE MEDIOS.	1	ud	RD	645,755.20	645,755.20	0.00	116,235.94
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								761,991.14

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	645,755.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	761,991.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-571

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-532

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 532/17

Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017

Descripción: Adq. de equipos informáticos para diferentes Dep. de la PGR.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL

RNC-102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Autopista Luperón, Kilómetro 1 , 0

Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-114

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 99,826.06

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de Laptop a utilizar en el Dpto. de Ingeniería y arquitectura. (Reqs. 017- 4856)

Cotización Num. 19566

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Laptop Dell Latitude 5480 XCTO 16GB (Ficha técnica)	1	ud	RD	84,598.36	84,598.36	0.00	15,227.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,826.06

Observación:

Subtotal	RD\$ 84,598.36
Total ITBIS	15,227.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	99,826.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-532

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-504

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 504/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
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-106 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,166.38
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
017-4738/4867

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner 83 A (Original)	10	ud	RD	2,809.00	28,090.00	0.00	5,056.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,146.20
Observación:								
2	Toner 285A (original)	5	ud	RD	2,940.00	14,700.00	0.00	2,646.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,346.00
Observación:								
3	Cartucho 122 tricolor (original)	5	ud	RD	639.00	3,195.00	0.00	575.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,770.10
Observación:								
4	Cartucho 122 negro	8	ud	RD	519.50	4,156.00	0.00	748.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,904.08
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-2017-504

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	50,141.00
Total ITBIS	9,025.38
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	59,166.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-504

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	.	11/09/2017
2	5	.	11/09/2017
3	5	.	11/09/2017
4	8	.	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-539

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 539/17

Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL

RNC-122013644

Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL

Domicilio Comercial: AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES

Tel: 809-531-0770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-111

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 225,303.54

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES S/REQ. 017-4526/4209/4819

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO TORK	500	ud	RD	86.00	43,000.00	0.00	7,740.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,740.00
Observación:								
2	TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR MICROFIBRA	50	ud	RD	58.00	2,900.00	0.00	522.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,422.00
Observación:								
3	JABON LIQUIDO PARA MANO	50	gal	RD	111.00	5,550.00	0.00	999.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,549.00
Observación:								
4	FUNDAS BASURA PLASTICA 55 GLS	5000	ud	RD	4.84	24,200.00	0.00	4,356.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,556.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-539

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	FARDOS DE SERVILLETAS 500	20	ud	RD	716.00	14,320.00	0.00	2,577.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,897.60
Observación:								
6	LANILLAS	100	Yarda	RD	66.00	6,600.00	0.00	1,188.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,788.00
Observación:								
7	BRILLOS LA MAQUINA	50	ud	RD	30.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
8	ESPONJAS PARA LIMPIAR	50	ud	RD	22.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
Observación:								
9	FRANCOS DE AMBIENTADOR	24	ud	RD	64.00	1,536.00	0.00	276.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,812.48
Observación:								
10	DECALIN	20	gal	RD	255.00	5,100.00	0.00	918.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,018.00
Observación:								
11	PARES GUANTES DE GOMAS PLASTICO	60	ud	RD	56.62	3,397.20	0.00	611.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,008.70
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-2017-539

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	FARDOS DE PAPEL TOALLA	84	ud	RD	973.00	81,732.00	0.00	14,711.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		96,443.76

Observación:

Subtotal	RD\$ 190,935.20
Total ITBIS	34,368.34
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	225,303.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-539

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	PGR	18/09/2017
2	50	PGR	18/09/2017
3	50	PGR	18/09/2017
4	5000	PGR	18/09/2017
5	20	PGR	18/09/2017
6	100	PGR	18/09/2017
7	50	PGR	18/09/2017
8	50	PGR	18/09/2017
9	24	PGR	18/09/2017
10	20	PGR	18/09/2017
11	60	PGR	18/09/2017
12	84	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-562

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 562/17
Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017
Descripción: Compra de mobiliario Fiscalía Mameyes
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Limcoba, SRL **RNC-101672562**
Nombre Comercial: Limcoba, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Gustavo Mejía Ricart, 247 **Tel:** 809-472-4210

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-122 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 331,128.06
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	Archivos metal 4 gavetas 0.48 x 0.65	4	ud	RD	6,479.00	25,916.00	0.00	4,664.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,580.88
Observación:								
2	Modular gris 1.20x0.60 mts cristal y división enrollable	6	ud	RD	23,190.00	139,140.00	0.00	25,045.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		164,185.20
Observación:								
3	Modular 1.20x0.60 mts cristal y gabinete aereo puerta enrollable	3	ud	RD	24,090.00	72,270.00	0.00	13,008.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,278.60
Observación:								
4	Sillón técnico espaldar tela negro ergonomico	9	ud	RD	4,140.00	37,260.00	0.00	6,706.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,966.80
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-2017-562

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	Butaca para visita tela negro	1	ud	RD	6,031.00	6,031.00	0.00	1,085.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,116.58

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	280,617.00
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	331,128.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-562

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	.	22/09/2017
2	6	.	22/09/2017
3	3	.	22/09/2017
4	9	.	22/09/2017
5	1	.	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-572

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 572/17

Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017

Descripción: Adq. de materiales ferreteros para varias depend.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL

RNC-130982602

Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23

Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-123

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 704,963.32

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adq. de materiales ferreteros para varias dependencias de la PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	METRO CERAMICAS PARA PISO 40X40 BLANCA	60.9	m	RD	465.00	28,318.50	0.00	5,097.33
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,415.83
Observación:								
2	TARUGO DE PLOMO 3/8 CORTO	15	ud	RD	25.10	376.50	0.00	67.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		444.27
Observación:								
3	GALON DE PINTURA EXPOSI GRIS PERLA	4	ud	RD	2,381.87	9,527.48	0.00	1,714.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,242.43
Observación:								
4	CUBETAS DE PINTURA CREMA 54 ACRILICA	2	ud	RD	5,296.62	10,593.24	0.00	1,906.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,500.02
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-2017-572

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	GALON DE PINTURA AZUL OSCURO	2	ud	RD	1,251.06	2,502.12	0.00	450.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,952.50
Observación:								
6	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00	1	ud	RD	3,644.06	3,644.06	0.00	655.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,299.99
Observación:								
7	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	1	ud	RD	280.00	280.00	0.00	50.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.40
Observación:								
8	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00	5	ud	RD	2,076.27	10,381.35	0.00	1,868.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,249.99
Observación:								
9	GALON DE PINTURA AZUL CLARO	4	ud	RD	550.85	2,203.40	0.00	396.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,600.01
Observación:								
10	GALON DE PINTURA AMARILLO SOL CELESTIAL	5	ud	RD	525.43	2,627.15	0.00	472.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,100.04
Observación:								
11	GALON DE PINTURA COLOR ROJO POSITIVO	2	ud	RD	1,016.95	2,033.90	0.00	366.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,400.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-572

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	GALON DE TOROBON	2	ud	RD	635.60	1,271.20	0.00	228.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.02
Observación:								
13	TARUGOS DE PLOMO 3/8	64	ud	RD	16.95	1,084.80	0.00	195.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,280.06
Observación:								
14	BROCHA DE 2 ½	2	ud	RD	50.85	101.70	0.00	18.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		120.01
Observación:								
15	BROCHA DE 2	1	ud	RD	23.73	23.73	0.00	4.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28.00
Observación:								
16	TUBO EMT DE 1	2	ud	RD	360.70	721.40	0.00	129.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		851.25
Observación:								
17	TUBO FLORESCENTE T8 32W	18	ud	RD	70.00	1,260.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,260.00
Observación:								
18	PLAFOND RADAR 5/8 DE 2X4	64	ud	RD	278.00	17,792.00	0.00	3,202.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,994.56
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-2017-572

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	CAJA DE REGISTRO 5X5 KO	5	ud	RD	144.06	720.30	0.00	129.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.95
Observación:								
20	TOMACORRIENTE PARA CAJA DOBLE	12	ud	RD	25.50	306.00	0.00	55.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		361.08
Observación:								
21	CONECTOR EMT DE 3/4	10	ud	RD	25.42	254.20	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.96
Observación:								
22	CONECTOR UF DE 3/8	10	ud	RD	16.95	169.50	0.00	30.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.01
Observación:								
23	CONETOR PARA CABLE UTP CAT. 5	10	ud	RD	25.42	254.20	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.96
Observación:								
24	TARUGO AZUL	6	ud	RD	1.27	7.62	0.00	1.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8.99
Observación:								
25	TUBO EMT DE 3/4	4	ud	RD	211.86	847.44	0.00	152.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		999.98
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-2017-572

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	PIE DE CAJA DE CABLE UTP CAT. 5	500	pie	RD	7.54	3,770.00	0.00	678.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,448.60
Observación:								
27	LIBRA DE ELECTRODOS UNIVERSAL 1/8	50	ud	RD	93.22	4,661.00	0.00	838.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,499.98
Observación:								
28	BREACKER DOBLE GRUESO 30/2	3	ud	RD	660.80	1,982.40	0.00	356.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,339.23
Observación:								
29	CAJA DE BREACKER 40 AMP.	3	ud	RD	381.00	1,143.00	0.00	205.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,348.74
Observación:								
30	BREACKER DE 20 AMP. FINO	4	ud	RD	84.75	339.00	0.00	61.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400.02
Observación:								
31	BREACKER GRUESO 50-2	1	ud	RD	677.96	677.96	0.00	122.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		799.99
Observación:								
32	ANGULAR DE 1 1/2	2	ud	RD	1,250.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

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
33	ESQUINERO METALICO DE 10	8	ud	RD	98.00	784.00	0.00	141.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		925.12
Observación:								
34	ANGULAR DE 10	16	ud	RD	66.00	1,056.00	0.00	190.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,246.08
Observación:								
35	TARUGO DE PLOMO 5/16 LARGO	40	ud	RD	25.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
36	ROLLO DE TAPE	4	ud	RD	262.71	1,050.84	0.00	189.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,239.99
Observación:								
37	TAPE PVC ELECTRICO	2	ud	RD	85.00	170.00	0.00	30.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.60
Observación:								
38	TUBO PVC 40 3/4	6	ud	RD	332.00	1,992.00	0.00	358.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,350.56
Observación:								
39	TEE MAIN DE 12	11	ud	RD	155.00	1,705.00	0.00	306.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,011.90
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-2017-572

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
40	TEE CROSS DE 2	64	ud	RD	22.00	1,408.00	0.00	253.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,661.44
Observación:								
41	TUBO PVC SCH 40 1 ½	1	ud	RD	635.59	635.59	0.00	114.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		750.00
Observación:								
42	TEE CROSS DE 4	64	ud	RD	40.80	2,611.20	0.00	470.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,081.22
Observación:								
43	COPULING PVC DE 3/4	6	ud	RD	10.71	64.26	0.00	11.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.83
Observación:								
44	COUPLING EMT DE 3/4	10	ud	RD	25.42	254.20	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.96
Observación:								
45	REDUCCION HG DE 1 1ª 3/4	1	ud	RD	42.58	42.58	0.00	7.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50.24
Observación:								
46	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 ½	1	ud	RD	25.50	25.50	0.00	4.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30.09
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-2017-572

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
47	REDUCCION PVC DE 2 ^a 1 ½	1	ud	RD	21.50	21.50	0.00	3.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25.37
Observación:								
48	TAPON PVC DE 3/4	6	ud	RD	10.71	64.26	0.00	11.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.83
Observación:								
49	TEE PVC DE PRESION DE 3/4	5	ud	RD	12.71	63.55	0.00	11.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		74.99
Observación:								
50	CODO 1X32	2	ud	RD	296.62	593.24	0.00	106.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700.02
Observación:								
51	CODO PVC SEMI-PRESION 1 ½	4	ud	RD	25.42	101.68	0.00	18.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		119.98
Observación:								
52	CODO PVC DRENAJE 2X90	1	ud	RD	28.50	28.50	0.00	5.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33.63
Observación:								
53	CODO PVC DE 3/4	12	ud	RD	12.71	152.52	0.00	27.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		179.97
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-2017-572

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
54	BOMBA DE AGUA DE PRESION HIDROLAVADORA ELECTRICA DE 120V	1	ud	RD	5,966.00	5,966.00	0.00	1,073.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,039.88
Observación:								
55	FILTRO PARA TUBERIA DE 1/2	1	ud	RD	694.92	694.92	0.00	125.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		820.01
Observación:								
56	CINTA METRICA 8 MT	2	ud	RD	432.20	864.40	0.00	155.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,019.99
Observación:								
57	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	1	ud	RD	42.50	42.50	0.00	7.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50.15
Observación:								
58	NIVEL DE 36	1	ud	RD	237.29	237.29	0.00	42.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		280.00
Observación:								
59	NIVEL DE 24	1	ud	RD	220.34	220.34	0.00	39.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		260.00
Observación:								
60	TUBO PVC DE SDR 26 DE 1/2	10	ud	RD	101.69	1,016.90	0.00	183.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,199.94
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-2017-572

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
61	TUBO PVC DE SDR 26 DE ¾	10	ud	RD	169.49	1,694.90	0.00	305.08
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,999.98
Observación:								
62	EXTENSION ELECTRICA 1DE 25 PIES	1	ud	RD	296.61	296.61	0.00	53.39
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								350.00
Observación:								
63	MANOMETRO ASP COMPLETO	1	ud	RD	4,915.26	4,915.26	0.00	884.75
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,800.01
Observación:								
64	BOMBA PARA FUMIGAR DE 2 GL	2	ud	RD	2,440.00	4,880.00	0.00	878.40
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,758.40
Observación:								
65	FAJA PARA OBRERO	10	ud	RD	466.10	4,661.00	0.00	838.98
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,499.98
Observación:								
66	PALOMETA PARA LAVAMANOS DOBLE	1	ud	RD	42.81	42.81	0.00	7.71
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								50.52
Observación:								
67	PALOMETA REFORZADA DE 14X14	10	ud	RD	250.00	2,500.00	0.00	450.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,950.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-572

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
68	ADAPTADOR MACHO PVC DE ½	10	ud	RD	12.71	127.10	0.00	22.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149.98
Observación:								
69	CURVA ELECTRICA DE ¾	10	ud	RD	12.71	127.10	0.00	22.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149.98
Observación:								
70	CURVA ELECTRICA DE 1/2	10	ud	RD	8.47	84.70	0.00	15.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99.95
Observación:								
71	CANDADO DE 40 MM	2	ud	RD	452.00	904.00	0.00	162.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,066.72
Observación:								
72	CANDADO DE 50 MM	1	ud	RD	580.00	580.00	0.00	104.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		684.40
Observación:								
73	CANDADO 60MM	3	ud	RD	805.00	2,415.00	0.00	434.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,849.70
Observación:								
74	GUANTES AMARILLO	8	ud	RD	29.66	237.28	0.00	42.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		279.99
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-2017-572

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
75	GUANTES DE GOMA DIELECTRICOS 00	2	ud	RD	4,194.91	8,389.82	0.00	1,510.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,899.99
Observación:								
76	MANGUERA 3/4X 50 PIES	1	ud	RD	635.00	635.00	0.00	114.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		749.30
Observación:								
77	FIJOMETRO PARA ORINAL	1	ud	RD	6,050.85	6,050.85	0.00	1,089.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,140.00
Observación:								
78	GALON DE ALKIFON	11	gal	RD	1,144.07	12,584.77	0.00	2,265.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,850.03
Observación:								
79	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	10	ud	RD	16.95	169.50	0.00	30.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.01
Observación:								
80	ORINAL BLANCO GRANDE	1	ud	RD	1,949.00	1,949.00	0.00	350.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,299.82
Observación:								
81	PLANA DE 7	2	ud	RD	169.49	338.98	0.00	61.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

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
82	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7	3	ud	RD	135.59	406.77	0.00	73.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		479.99
Observación:								
83	GRAVA	3	m	RD	1,350.00	4,050.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,050.00
Observación:								
84	VARILLAS DE PLATA	280	lb	RD	43.89	12,289.20	0.00	2,212.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,501.26
Observación:								
85	LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3 /32	10	lb	RD	93.22	932.20	0.00	167.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,100.00
Observación:								
86	MAPP GAS	2	ud	RD	444.91	889.82	0.00	160.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,049.99
Observación:								
87	TAPA PLASTICA PARA 2X4	12	ud	RD	12.71	152.52	0.00	27.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		179.97
Observación:								
88	TAPA OCTAGONAL DE METAL	10	ud	RD	29.66	296.60	0.00	53.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		349.99
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-2017-572

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
89	TAPA DE METAL 5X5	5	ud	RD	55.08	275.40	0.00	49.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		324.97
Observación:								
90	TANQUE DE REFRIGERACION 410	4	ud	RD	9,345.00	37,380.00	0.00	6,728.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,108.40
Observación:								
91	TANQUE REFRIGERANTE 410	1	ud	RD	9,345.00	9,345.00	0.00	1,682.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,027.10
Observación:								
92	TANQUE REFRIGERANTE R 22 DE 30 LINBRAS	1	ud	RD	5,211.87	5,211.87	0.00	938.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,150.01
Observación:								
93	ARO DE 12X25	40	ud	RD	29.66	1,186.40	0.00	213.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,399.95
Observación:								
94	ARENA ITABO	9.5	m	RD	1,082.40	10,282.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,282.80
Observación:								
95	LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO CAL. 16X14	57	lb	RD	46.61	2,656.77	0.00	478.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,134.99
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-2017-572

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
96	PIE DE ALAMBRE NO. 06 NEGRO	250	pie	RD	26.87	6,717.50	0.00	1,209.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,926.65
Observación:								
97	PIE DE ALAMBRE NO.12 BLANCO	250	pie	RD	3.98	995.00	0.00	179.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,174.10
Observación:								
98	PIE DE ALAMBRE ELECTRICO # 10 ROJO	400	ud	RD	10.12	4,048.00	0.00	728.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,776.64
Observación:								
99	PIE DE ALAMBRE ELECTRICO # 10 COLOR NEGRO	205	pie	RD	7.80	1,599.00	0.00	287.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,886.82
Observación:								
10	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/3	44	pie	RD	29.67	1,305.48	0.00	234.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,540.47
Observación:								
10	PIE DE ALAMBRE # 12 ROJO	500	pie	RD	3.98	1,990.00	0.00	358.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,348.20
Observación:								
10	PIE DE ALAMBRE # 12 VERDE	507	pie	RD	3.98	2,017.86	0.00	363.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,381.07
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-2017-572

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
10	ANTORCHA PARA MAG GAS	1	ud	RD	2,796.61	2,796.61	0.00	503.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,300.00
Observación:								
10	LLAVE DE CUBO MECANICO 14	1	ud	RD	59.32	59.32	0.00	10.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70.00
Observación:								
10	CASCAJOS	7	m	RD	1,016.95	7,118.65	0.00	1,281.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,400.01
Observación:								
10	GRAPA MT DE 1	10	ud	RD	16.95	169.50	0.00	30.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.01
Observación:								
10	GRAPA MT DE 3/4	10	ud	RD	10.71	107.10	0.00	19.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		126.38
Observación:								
10	ALICATE ELECTRICO DE 8	2	ud	RD	339.00	678.00	0.00	122.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800.04
Observación:								
10	REMACHADORA MANUAL	1	ud	RD	440.68	440.68	0.00	79.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		520.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-572

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
11	MANDARIA	2	ud	RD	1,059.32	2,118.64	0.00	381.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,500.00
Observación:								
11	MATRACA DE 3/8	1	ud	RD	466.10	466.10	0.00	83.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		550.00
Observación:								
11	BARRA DE HIERRO CUADRADA DE 1/2	12	ud	RD	508.47	6,101.64	0.00	1,098.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,199.94
Observación:								
11	ENLATE DE MADERA 1X4X16	7	ud	RD	322.03	2,254.21	0.00	405.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,659.97
Observación:								
11	TOLA CORRUGADA DE HIERRO NEGRO 4X8X1/8	16	ud	RD	3,422.00	54,752.00	0.00	9,855.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64,607.36
Observación:								
11	PERFIL DE HIERRO COLOR NEGRO 3X1	8	ud	RD	1,865.00	14,920.00	0.00	2,685.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,605.60
Observación:								
11	ARENA DE PAÑETE	2	m	RD	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

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
11	PERFIL DE HIERRO NEGRO 3X2	11	ud	RD	1,985.00	21,835.00	0.00	3,930.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,765.30
Observación:								
11	VARILLA DE 1/2	.5	q	RD	1,949.15	974.58	0.00	175.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,150.00
Observación:								
11	VARILLA DE 3/8	13	q	RD	1,779.66	23,135.58	0.00	4,164.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,299.98
Observación:								
12	VARILLA DE COBRE DE 6 PIE PARA TIERRA	1	ud	RD	400.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:								
12	ENLATE MADERA PINO B. 2X4X16	2	ud	RD	686.44	1,372.88	0.00	247.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,620.00
Observación:								
12	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	10	ud	RD	277.50	2,775.00	0.00	499.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,274.50
Observación:								
12	CEMENTO PARA CERAMICA	25	ud	RD	177.97	4,449.25	0.00	800.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,250.12
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-2017-572

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	CEMENTO DERRETRIDO COLOR BLANCO	4	ud	RD	318.00	1,272.00	0.00	228.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.96
Observación:								
12	CEMENTO BLANCO	20	lb	RD	12.71	254.20	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		299.96
Observación:								
12	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	92	ud	RD	233.05	21,440.60	0.00	3,859.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,299.91
Observación:								
12	LIBRA DE ESTOPA	6	lb	RD	67.80	406.80	0.00	73.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		480.02
Observación:								
12	FUNDAS DE CAL	8	ud	RD	322.03	2,576.24	0.00	463.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,039.96
Observación:								
12	BLOCKS DE 06	861	ud	RD	23.72	20,422.92	0.00	3,676.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,099.05
Observación:								
13	PLYWOOD DE ¾ EN BRUTO	18	ud	RD	1,398.30	25,169.40	0.00	4,530.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,699.89
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-2017-572

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
13	PLANCHA DE DUROCK 4X8	13	ud	RD	2,168.00	28,184.00	0.00	5,073.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,257.12
Observación:								
13	PORTA ROLO	2	ud	RD	80.50	161.00	0.00	28.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		189.98
Observación:								
13	MOTA ANTIGOTEO	2	ud	RD	67.80	135.60	0.00	24.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		160.01
Observación:								
13	CORREDERA PLASTICA 12	600	ud	RD	1.27	762.00	0.00	137.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		899.16
Observación:								
13	PUERTA POLIMETAL BLANCA 0.90MTSX2.10MTS	1	ud	RD	6,400.00	6,400.00	0.00	1,152.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,552.00
Observación:								
13	CANAleta PLASTICA DE 3/4	10	ud	RD	98.20	982.00	0.00	176.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,158.76
Observación:								
13	CAJA ELECTRICA REFORZADA DE 2X4 de 3/4	15	ud	RD	29.66	444.90	0.00	80.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		524.98
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-2017-572

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
13	FULMINATE VERDE CAL 22	40	ud	RD	3.16	126.40	0.00	22.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149.15
Observación:								
13	CAJA ELECTRICA REFORZADA DE 2X4 de ½	21	ud	RD	33.90	711.90	0.00	128.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		840.04
Observación:								
14	CONECTOR DE VARILLA DE TIERRA	1	ud	RD	90.85	90.85	0.00	16.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107.20
Observación:								
14	PARALES DE 2 ½ CAL 25	16	ud	RD	129.00	2,064.00	0.00	371.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,435.52
Observación:								
14	DURMIENTE DE 2 ½ CAL 25	6	ud	RD	103.00	618.00	0.00	111.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		729.24
Observación:								
14	TORNILLO DIABLITO 10X1	200	ud	RD	2.77	554.00	0.00	99.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		653.72
Observación:								
14	TORNILLO CABEZA EXAGONAL 3/8	100	ud	RD	12.71	1,271.00	0.00	228.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,499.78
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-2017-572

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
14	TORNILLOS AUTO BAR. # 12	100	ud	RD	12.71	1,271.00	0.00	228.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,499.78
Observación:								
14	LIBRA DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/4	3	lb	RD	138.00	414.00	0.00	74.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		488.52
Observación:								
14	TORNILLO DIABLITO 12X2	6	ud	RD	1.95	11.70	0.00	2.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13.81
Observación:								
14	TORNILLO HEXAGONAL 5/16X2	40	ud	RD	10.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:								
14	DISCO DE CORTE DE METAL # 7	15	ud	RD	240.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
15	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8	15	ud	RD	15.50	232.50	0.00	41.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		274.35
Observación:								
15	LIBRAS DE TORNILLO ESTRUCTURANTE DE 7/16	1	lb	RD	210.00	210.00	0.00	37.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		247.80
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-2017-572

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
15	ARANDELAS PLANA ½	100	ud	RD	4.24	424.00	0.00	76.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		500.32
Observación:								
15	ARANDELAS PLANA DE 1/2	15	ud	RD	1.50	22.50	0.00	4.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26.55
Observación:								
15	PUNTA CUBO PARA TALADRO 5/16	2	ud	RD	46.61	93.22	0.00	16.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		110.00
Observación:								
15	CLAVO DE YESO 1 ¼ CON ARANDELAS	30	ud	RD	6.00	180.00	0.00	32.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		212.40
Observación:								
15	CLAVOS DE ACERO 2.5	200	ud	RD	0.53	106.00	0.00	19.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125.08
Observación:								
15	CLAVO DE PLANFOND DE 1 1/4	40	ud	RD	7.00	280.00	0.00	50.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.40
Observación:								
15	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO 2 ½	4	lb	RD	63.56	254.24	0.00	45.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

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
15	LIBRAS DE CLAVO DE DULCE 2 ½	4	lb	RD	38.14	152.56	0.00	27.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		180.02
Observación:								
16	TARUGO VERDE	50	ud	RD	0.80	40.00	0.00	7.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47.20
Observación:								
16	TARUGO PARA SHETROOK	20	ud	RD	3.20	64.00	0.00	11.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.52
Observación:								
16	TARUGO VERDE	50	ud	RD	0.80	40.00	0.00	7.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47.20
Observación:								
16	RESINA PARA ANCLAJE	1	ud	RD	2,300.00	2,300.00	0.00	414.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,714.00
Observación:								
16	BISAGRA TIPO LIBRO 3X3	2	ud	RD	52.50	105.00	0.00	18.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123.90
Observación:								
16	BISAGRA SOLDABLE	6	ud	RD	63.56	381.36	0.00	68.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		450.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

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
16	LIJA DE AGUA 120	4	ud	RD	33.20	132.80	0.00	23.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		156.70
Observación:								
16	DISCO DE CORTE DE METAL NO. 07	20	ud	RD	114.40	2,288.00	0.00	411.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,699.84
Observación:								
16	MALLA ELECTROSOLDADA 2.3X20X20	4	ud	RD	7,200.00	28,800.00	0.00	5,184.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,984.00
Observación:								
16	CEMENTO PVC	1	ud	RD	320.00	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60
Observación:								
17	CUBETA DE MASILLA TAPA NEGRA	1	ud	RD	1,144.00	1,144.00	0.00	205.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,349.92
Observación:								

Subtotal	RD\$ 600,293.22
Total ITBIS	104,670.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	704,963.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60.9	PGR	27/09/2017
2	15	PGR	27/09/2017
3	4	PGR	27/09/2017
4	2	PGR	27/09/2017
5	2	PGR	27/09/2017
6	1	PGR	27/09/2017
7	1	PGR	27/09/2017
8	5	PGR	27/09/2017
9	4	PGR	27/09/2017
10	5	PGR	27/09/2017
11	2	PGR	27/09/2017
12	2	PGR	27/09/2017
13	64	PGR	27/09/2017
14	2	PGR	27/09/2017
15	1	PGR	27/09/2017
16	2	PGR	27/09/2017
17	18	PGR	27/09/2017
18	64	PGR	27/09/2017
19	5	PGR	27/09/2017
20	12	PGR	27/09/2017
21	10	PGR	27/09/2017
22	10	PGR	27/09/2017
23	10	PGR	27/09/2017
24	6	PGR	27/09/2017
25	4	PGR	27/09/2017
26	500	PGR	27/09/2017
27	50	PGR	27/09/2017
28	3	PGR	27/09/2017
29	3	PGR	27/09/2017
30	4	PGR	27/09/2017
31	1	PGR	27/09/2017
32	2	PGR	27/09/2017
33	8	PGR	27/09/2017
34	16	PGR	27/09/2017
35	40	PGR	27/09/2017
36	4	PGR	27/09/2017
37	2	PGR	27/09/2017
38	6	PGR	27/09/2017
39	11	PGR	27/09/2017
40	64	PGR	27/09/2017
41	1	PGR	27/09/2017
42	64	PGR	27/09/2017
43	6	PGR	27/09/2017
44	10	PGR	27/09/2017
45	1	PGR	27/09/2017
46	1	PGR	27/09/2017
47	1	PGR	27/09/2017
48	6	PGR	27/09/2017
49	5	PGR	27/09/2017
50	2	PGR	27/09/2017
51	1	PGR	27/09/2017
52	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
53	12	PGR	27/09/2017
54	1	PGR	27/09/2017
55	1	PGR	27/09/2017
56	2	PGR	27/09/2017
57	1	PGR	27/09/2017
58	1	PGR	27/09/2017
59	1	PGR	27/09/2017
60	10	PGR	27/09/2017
61	10	PGR	27/09/2017
62	1	PGR	27/09/2017
63	1	PGR	27/09/2017
64	2	PGR	27/09/2017
65	10	PGR	27/09/2017
66	1	PGR	27/09/2017
67	10	PGR	27/09/2017
68	10	PGR	27/09/2017
69	10	PGR	27/09/2017
70	10	PGR	27/09/2017
71	2	PGR	27/09/2017
72	1	PGR	27/09/2017
73	3	PGR	27/09/2017
74	8	PGR	27/09/2017
75	2	PGR	27/09/2017
76	1	PGR	27/09/2017
77	1	PGR	27/09/2017
78	11	PGR	27/09/2017
79	10	PGR	27/09/2017
80	1	PGR	27/09/2017
81	2	PGR	27/09/2017
82	3	PGR	27/09/2017
83	3	PGR	27/09/2017
84	280	PGR	27/09/2017
85	10	PGR	27/09/2017
86	2	PGR	27/09/2017
87	12	PGR	27/09/2017
88	10	PGR	27/09/2017
89	5	PGR	27/09/2017
90	4	PGR	27/09/2017
91	1	PGR	27/09/2017
92	1	PGR	27/09/2017
93	40	PGR	27/09/2017
94	9.5	PGR	27/09/2017
95	57	PGR	27/09/2017
96	250	PGR	27/09/2017
97	250	PGR	27/09/2017
98	400	PGR	27/09/2017
99	205	PGR	27/09/2017
10	44	PGR	27/09/2017
10	500	PGR	27/09/2017
10	507	PGR	27/09/2017
10	1	PGR	27/09/2017
10	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
10	7	PGR	27/09/2017
10	10	PGR	27/09/2017
10	10	PGR	27/09/2017
10	2	PGR	27/09/2017
10	1	PGR	27/09/2017
11	2	PGR	27/09/2017
11	1	PGR	27/09/2017
11	12	PGR	27/09/2017
11	7	PGR	27/09/2017
11	16	PGR	27/09/2017
11	8	PGR	27/09/2017
11	2	PGR	27/09/2017
11	11	PGR	27/09/2017
11	.5	PGR	27/09/2017
11	13	PGR	27/09/2017
12	1	PGR	27/09/2017
12	2	PGR	27/09/2017
12	10	PGR	27/09/2017
12	25	PGR	27/09/2017
12	4	PGR	27/09/2017
12	20	PGR	27/09/2017
12	92	PGR	27/09/2017
12	6	PGR	27/09/2017
12	8	PGR	27/09/2017
12	861	PGR	27/09/2017
13	18	PGR	27/09/2017
13	13	PGR	27/09/2017
13	2	PGR	27/09/2017
13	2	PGR	27/09/2017
13	600	PGR	27/09/2017
13	1	PGR	27/09/2017
13	10	PGR	27/09/2017
13	15	PGR	27/09/2017
13	40	PGR	27/09/2017
13	21	PGR	27/09/2017
14	1	PGR	27/09/2017
14	16	PGR	27/09/2017
14	6	PGR	27/09/2017
14	200	PGR	27/09/2017
14	100	PGR	27/09/2017
14	100	PGR	27/09/2017
14	3	PGR	27/09/2017
14	6	PGR	27/09/2017
14	40	PGR	27/09/2017
14	15	PGR	27/09/2017
15	15	PGR	27/09/2017
15	1	PGR	27/09/2017
15	100	PGR	27/09/2017
15	15	PGR	27/09/2017
15	2	PGR	27/09/2017
15	20	PGR	27/09/2017
15	200	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-572

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
15	40	PGR	27/09/2017
15	4	PGR	27/09/2017
15	4	PGR	27/09/2017
16	50	PGR	27/09/2017
16	20	PGR	27/09/2017
16	50	PGR	27/09/2017
16	1	PGR	27/09/2017
16	2	PGR	27/09/2017
16	6	PGR	27/09/2017
16	4	PGR	27/09/2017
16	20	PGR	27/09/2017
16	4	PGR	27/09/2017
16	1	PGR	27/09/2017
17	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-553

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 553/17
Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA II
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Miguel Encarnación & Asociados, SRL **RNC-130889155**
Nombre Comercial: Miguel Encarnación & Asociados, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Palacio Escolares, 15 **Tel:** 809-622-5289

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-113 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 358,439.07
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA II, S/R 017-4505

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VARILLA DE ACERO DE ½	2	q	RD	1,694.92	3,389.84	0.00	610.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,000.01
Observación:								
2	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	480	ud	RD	229.00	109,920.00	0.00	19,785.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		129,705.60
Observación:								
3	LIBRAS DE CEMENTO BLANCO DERRETIDO	225	lb	RD	369.00	83,025.00	0.00	14,944.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,969.50
Observación:								
4	FUNDAS DE CAL	55	ud	RD	121.19	6,665.45	0.00	1,199.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,865.23
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-2017-553

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	INODORO TAINO BLANCO COMPLETO	3	ud	RD	4,036.44	12,109.32	0.00	2,179.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,289.00
Observación:								
6	ARENA DE EMPAÑETE	7	m	RD	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,400.00
Observación:								
7	ARENA LAVADA (AZUL)	6	m	RD	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,400.00
Observación:								
8	ARENA ITABO	22	m	RD	900.00	19,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,800.00
Observación:								
9	LIBRAS DE ESTOPA	3	lb	RD	66.95	200.85	0.00	36.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		237.00
Observación:								
10	BLOCK DE 6	2055	ud	RD	23.00	47,265.00	0.00	8,507.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,772.70
Observación:								
11	VARILLAS DE ACERO DE 3/8	6	q	RD	1,694.92	10,169.52	0.00	1,830.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,000.03
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-2017-553

Procuraduría General de la República

Subtotal	<u>RD\$</u> 309,344.98
Total ITBIS	49,094.09
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	358,439.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-553

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	20/09/2017
2	480	PGR	20/09/2017
3	225	PGR	20/09/2017
4	55	PGR	20/09/2017
5	3	PGR	20/09/2017
6	7	PGR	20/09/2017
7	6	PGR	20/09/2017
8	22	PGR	20/09/2017
9	3	PGR	20/09/2017
10	2055	PGR	20/09/2017
11	6	PGR	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-559

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 559/17

Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017

Descripción: COMPRA DE JUEGOS SABANA TWIN PARA COLCHONES TIPO MILITAR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HEIDY VALERA VALERA

Cedula-00112459383

Nombre Comercial: HEIDY VALERA VALERA

Domicilio Comercial: AV. ORTEGA Y GASSET ESQ. C/ 36, CRISTO REY

Tel: 809-909-3703

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-115

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 674,960.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE JUEGOS SABANA TWIN PARA COLCHONES TIPO MILITAR S/REQ. 017-4454

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	JUEGOS DE SABANAS, CUBRE COLCHONES Y TAPA DE ALMOHADA	1100	ud	RD	520.00	572,000.00	0.00	102,960.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								674,960.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 572,000.00
Total ITBIS	102,960.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	674,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-559

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1100	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-563

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 563/17
Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017
Descripción: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE

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-CMC-120 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 181,130.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE MATERIALES IMPRESOS, PRA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION. S/REQ.017-5203

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11.	1000	ud	RD	49.70	49,700.00	0.00	8,946.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,646.00
Observación:								
2	BOLIGRAFO CON EL LOGO DEL MINISTERIO.	1000	ud	RD	45.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación:								
3	IMPRESION DE CARPETAS CON BOLSILLOS.	600	ud	RD	32.00	19,200.00	0.00	3,456.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,656.00
Observación:								
4	IMPRESION DE LANYARD CON LOGO.	150	ud	RD	180.00	27,000.00	0.00	4,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,860.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-563

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	IMPRESION DE GAFETES 5 X4 PULG PLATIFICADO.	140	ud	RD	20.00	2,800.00	0.00	504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,304.00

Observación:

6	IMPRESION DE BROCHURES 8 1/2 X 11 EN SATINADO 100 DOBLADOS EN TRES.	2000	ud	RD	4.90	9,800.00	0.00	1,764.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,564.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 153,500.00
Total ITBIS	27,630.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	181,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-563

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1000	PGR	22/09/2017
2	1000	PGR	22/09/2017
3	600	PGR	22/09/2017
4	150	PGR	22/09/2017
5	140	PGR	22/09/2017
6	2000	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-552

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 552/17
Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA II
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel:** 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-113 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 197,713.97
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA II, S/R 4505

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LOSAS DE GRANITO FONFO GRIS DE 0.30X0.30	10	m	RD	1,450.00	14,500.00	0.00	2,610.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,110.00
Observación:								
2	REGLA RECTA 1X3X12 CEPILLADA	1	ud	RD	247.02	247.02	0.00	44.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		291.48
Observación:								
3	CERAMICA 33X33	44	m	RD	650.00	28,600.00	0.00	5,148.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,748.00
Observación:								
4	CERAMICA DE PARED 0.20X0.20	21	m	RD	590.00	12,390.00	0.00	2,230.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,620.20
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-2017-552

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	LAVAMANOS 17X19 BLANCO	2	ud	RD	1,949.15	3,898.30	0.00	701.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,599.99
Observación:								
6	GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO	2	ud	RD	950.00	1,900.00	0.00	342.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,242.00
Observación:								
7	PISO DE GRANITO FONDO BLANCO	45	m	RD	1,350.00	60,750.00	0.00	10,935.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,685.00
Observación:								
8	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	1	ud	RD	2,890.00	2,890.00	0.00	520.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,410.20
Observación:								
9	GALON DE PINTURA SEMI-GLOSS	21	ud	RD	770.00	16,170.00	0.00	2,910.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,080.60
Observación:								
10	GALON DE PINTURA ACRILICA	8	ud	RD	560.00	4,480.00	0.00	806.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,286.40
Observación:								
11	PARILLA DE PISO DE 2	3	ud	RD	65.00	195.00	0.00	35.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230.10
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-2017-552

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	GRAVA	21	m	RD	1,210.00	25,410.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								25,410.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 171,430.32
Total ITBIS	26,283.65
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	197,713.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-552

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	20/09/2017
2	1	PGR	20/09/2017
3	44	PGR	20/09/2017
4	21	PGR	20/09/2017
5	2	PGR	20/09/2017
6	2	PGR	20/09/2017
7	45	PGR	20/09/2017
8	1	PGR	20/09/2017
9	21	PGR	20/09/2017
10	8	PGR	20/09/2017
11	3	PGR	20/09/2017
12	21	PGR	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-580

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 580/17

Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017

Descripción: SOLICITUD DE GRABACION Y EDICION DE (2) CUÑAS CON LOCUTORES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ALEX MANUEL MANSILLA YABRA

Cedula-00112256516

Nombre Comercial: ALEX MANUEL MANSILLA YABRA

Domicilio Comercial: C/ BOHECHIO NO. 5C, URB. FERNANDEZ

Tel: 809-540-5711

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-125

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 158,120.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SOLICITUD DE GRABACION Y EDICION DE (2) CUÑAS CON LOCUTORES Y MUSICA S/REQ 017-5127

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE 2 CUÑAS CON LOCUTORES Y MUSICA	1	ud	RD	134,000.00	134,000.00	0.00	24,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		158,120.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 134,000.00
Total ITBIS	24,120.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	158,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-580

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-573

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 573/17
Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TORRE VEIRAMAR
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-CMC-124 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 237,095.15
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TORRE VEIRAMAR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ARENA ITABO LAVADA	5	m	RD	1,787.00	8,935.00	0.00	1,608.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,543.30
Observación:								
2	RUEDA DE GOMA 4X2	4	ud	RD	1,030.00	4,120.00	0.00	741.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,861.60
Observación:								
3	ALAMBRE GAL. ROLLITO DE C-16	20	ud	RD	41.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
Observación:								
4	BARRENAS DE 3/8	2	ud	RD	197.00	394.00	0.00	70.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		464.92
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-573

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	JUEGO DE CRUCETAS PARA JUNTAS	3	ud	RD	137.00	411.00	0.00	73.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		484.98
Observación:								
6	MADERA DE PINO BRUTO 1.0X04X12	9	ud	RD	185.04	1,665.36	0.00	299.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,965.12
Observación:								
7	TOLA LISA DE 4X8X18	15	ud	RD	2,935.00	44,025.00	0.00	7,924.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,949.50
Observación:								
8	PIE DE PLANCHA DE METALDECK 4 C-22	180	pie	RD	197.00	35,460.00	0.00	6,382.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,842.80
Observación:								
9	VARILLAS DE 3/8	5.41	q	RD	1,732.30	9,371.74	0.00	1,686.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,058.65
Observación:								
10	MORTERO PARA EMPAÑETE	30	ud	RD	176.00	5,280.00	0.00	950.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,230.40
Observación:								
11	PEGAMENTO PARA CERAMICA GRIS	25	ud	RD	193.00	4,825.00	0.00	868.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,693.50
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-2017-573

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	HILO NYLON NO. 18	1	ud	RD	89.00	89.00	0.00	16.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105.02
Observación:								
13	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	94	ud	RD	242.00	22,748.00	0.00	4,094.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,842.64
Observación:								
14	FUNDAS DE CAL	8	ud	RD	93.00	744.00	0.00	133.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		877.92
Observación:								
15	BLOCKS DE 06	460	ud	RD	26.00	11,960.00	0.00	2,152.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,112.80
Observación:								
16	CONECTOR RECTO BX DE ½	40	ud	RD	17.00	680.00	0.00	122.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		802.40
Observación:								
17	ESQUINERO DE 1 ¼	10	ud	RD	71.00	710.00	0.00	127.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		837.80
Observación:								
18	CLAVO PARA SHETROCK DE 1 ¼	100	ud	RD	4.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-573

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	PLANA NO. 08	1	ud	RD	134.00	134.00	0.00	24.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		158.12
Observación:								
20	JUEGO DE CABEZOTE PARA BATERIA 2/1	1	ud	RD	196.00	196.00	0.00	35.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		231.28
Observación:								
21	PLANCHA DE SHEETROOCK 4X8	15	ud	RD	361.00	5,415.00	0.00	974.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,389.70
Observación:								
22	DISCO DE CORTE METAL 7X1	50	ud	RD	138.00	6,900.00	0.00	1,242.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,142.00
Observación:								
23	ROLLO DE MALLA ELECT. 3X2	1	ud	RD	6,250.00	6,250.00	0.00	1,125.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,375.00
Observación:								
24	MASILLA PARA SHETROCK TAPA NEGA	3	ud	RD	794.00	2,382.00	0.00	428.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,810.76
Observación:								
25	PINTURA PLUS BLANCO OO ACRILICA	2	ud	RD	3,965.00	7,930.00	0.00	1,427.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,357.40
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-2017-573

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	CAJA DE REGISTRO 8X8X4	1	ud	RD	190.00	190.00	0.00	34.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		224.20
Observación:								
27	PARALES RIEL DE 2 ½	25	ud	RD	90.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
Observación:								
28	DURMIENTE DE 2 ½	15	ud	RD	84.00	1,260.00	0.00	226.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,486.80
Observación:								
29	TAPE PARA SHEETROCK	2	ud	RD	131.00	262.00	0.00	47.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		309.16
Observación:								
30	NIVEL DE ALUMINIO DE 24	1	ud	RD	546.00	546.00	0.00	98.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		644.28
Observación:								
31	NIVEL MAGNETICO 9	1	ud	RD	135.00	135.00	0.00	24.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		159.30
Observación:								
32	SEGUETA	3	ud	RD	39.00	117.00	0.00	21.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		138.06
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-2017-573

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
33	TIRA LINEA 100 FT CON TIZA ROJA	1	ud	RD	242.00	242.00	0.00	43.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		285.56
Observación:								
34	LIBRAS DE ESTOPA	2	lb	RD	51.00	102.00	0.00	18.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		120.36
Observación:								
35	FULMINE VERDE CAL. 22	100	ud	RD	3.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
36	SIKA PISTOGEL	1	ud	RD	5,701.00	5,701.00	0.00	1,026.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,727.18
Observación:								
37	SIKA ANCHOR FIX	2	ud	RD	2,846.00	5,692.00	0.00	1,024.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,716.56
Observación:								
38	ACEITE PARA HEVICULO DE ¼	2	ud	RD	198.00	396.00	0.00	71.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		467.28
Observación:								
39	LIBRAS DE VARILLAS PARA SOLDAR DE 3 /32	30	lb	RD	63.00	1,890.00	0.00	340.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,230.20
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-2017-573

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	200,928.10
Total ITBIS	36,167.05
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	237,095.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-573

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	27/09/2017
2	4	PGR	27/09/2017
3	20	PGR	27/09/2017
4	2	PGR	27/09/2017
5	3	PGR	27/09/2017
6	9	PGR	27/09/2017
7	15	PGR	27/09/2017
8	180	PGR	27/09/2017
9	5.41	PGR	27/09/2017
10	30	PGR	27/09/2017
11	25	PGR	27/09/2017
12	1	PGR	27/09/2017
13	94	PGR	27/09/2017
14	8	PGR	27/09/2017
15	460	PGR	27/09/2017
16	40	PGR	27/09/2017
17	10	PGR	27/09/2017
18	100	PGR	27/09/2017
19	1	PGR	27/09/2017
20	1	PGR	27/09/2017
21	15	PGR	27/09/2017
22	50	PGR	27/09/2017
23	1	PGR	27/09/2017
24	3	PGR	27/09/2017
25	2	PGR	27/09/2017
26	1	PGR	27/09/2017
27	25	PGR	27/09/2017
28	15	PGR	27/09/2017
29	2	PGR	27/09/2017
30	1	PGR	27/09/2017
31	1	PGR	27/09/2017
32	3	PGR	27/09/2017
33	1	PGR	27/09/2017
34	2	PGR	27/09/2017
35	100	PGR	27/09/2017
36	1	PGR	27/09/2017
37	2	PGR	27/09/2017
38	2	PGR	27/09/2017
39	30	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-505

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 505/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL **RNC-131270166**
Nombre Comercial: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299 **Tel: 809-856-6611**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-106 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 311,776.65
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
017-4867/4738

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner C4096A (Original)	8	ud	RD	3,510.00	28,080.00	0.00	5,054.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,134.40
Observación:								
2	Toner 05A (Original)	15	ud	RD	3,515.00	52,725.00	0.00	9,490.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,215.50
Observación:								
3	Toner BCI-21 Color (Original)	10	ud	RD	432.00	4,320.00	0.00	777.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,097.60
Observación:								
4	Toner BCI-21 Negro (Original)	10	ud	RD	344.00	3,440.00	0.00	619.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,059.20
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-2017-505

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 CF402 (Original)	10	ud	RD	3,381.25	33,812.50	0.00	6,086.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,898.75
Observación:								
6	Toner CE411 (Original)	10	ud	RD	4,728.00	47,280.00	0.00	8,510.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,790.40
Observación:								
7	Toner CE412 (Original)	10	ud	RD	4,728.00	47,280.00	0.00	8,510.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,790.40
Observación:								
8	Toner C413 A (Original)	10	ud	RD	4,728.00	47,280.00	0.00	8,510.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,790.40
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	264,217.50
Total Descuentos	47,559.15
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	311,776.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-505

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	.	11/09/2017
2	15	.	11/09/2017
3	10	.	11/09/2017
4	10	.	11/09/2017
5	10	.	11/09/2017
6	10	.	11/09/2017
7	10	.	11/09/2017
8	10	.	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-473

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 473/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE CEMENTO, PEGATOP Y CAL

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL **RNC-130982602**
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 **Tel:** 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-83 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 797,849.09
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE CEMENTO, PEGATOP Y CAL, S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	2234	ud	RD	237.29	530,105.86	0.00	95,419.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		625,524.91
Observación:								
2	FUNDAS DE PEGATOP	108.5	ud	RD	177.96	19,308.66	0.00	3,475.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,784.22
Observación:								
3	FUNDAS DE CAL	198	ud	RD	296.61	58,728.78	0.00	10,571.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,299.96
Observación:								
4	TRANSPORTE	1	ud	RD	68,000.00	68,000.00	0.00	12,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,240.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-473

Procuraduría General de la República

	<u>RDS</u>
Subtotal	676,143.30
Total ITBIS	121,705.79
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	797,849.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-473

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2234	PGR	04/09/2017
2	108.5	PGR	04/09/2017
3	198	PGR	04/09/2017
4	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-499

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 499/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
Descripción: Suministro e Instalacion de Ventanas, Muros de Vidrios y Frosteado
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL **RNC-130462992**
Nombre Comercial: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL
Domicilio Comercial: C/ LUZ NO. 2, CRISTO REY **Tel: 829-902-3664**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-97 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 533,000.03
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Suministro e Instalación de Ventanas, Muros de Vidrios y Frosteado, S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MUROS DE CRISTAL NATURAL Y PERFILES DE ALUMINIO	408.23	pie 2	RD	500.58	204,351.77	0.00	36,783.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		241,135.09
Observación:								
2	VENTANA SALOMONICA DE ALUMINIO AA BCA. CALIBRE 40	374.81	pie 2	RD	300.00	112,443.00	0.00	20,239.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		132,682.74
Observación:								
3	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO	59.83	pie 2	RD	400.00	23,932.00	0.00	4,307.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,239.76
Observación:								
4	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO	2.04	m	RD	4,303.93	8,780.02	0.00	1,580.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,360.42
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-2017-499

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	FROSTEADO EN PUERTA DE VIDRIO	3.78	m	RD	2,690.00	10,168.20	0.00	1,830.28
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,998.48
Observación:								
6	FROSTEADO EN VIDRIOS ENTRADA Y VENTANA CORREDIZA DEN.	12.04	m	RD	2,690.00	32,387.60	0.00	5,829.77
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								38,217.37
Observación:								
7	TRANSPORTE	1	ud	RD	70,366.17	70,366.17	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								70,366.17
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	462,428.76
Total Descuentos	70,571.27
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	533,000.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-499

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	408.23	PGR	08/09/2017
2	374.81	PGR	08/09/2017
3	59.83	PGR	08/09/2017
4	2.04	PGR	08/09/2017
5	3.78	PGR	08/09/2017
6	12.04	PGR	08/09/2017
7	1	PGR	08/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-506

Procuraduría General de la República

17651362

Nro. Contrato / Año: 506/17
Fecha: 11/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL **RNC-130803341**
Nombre Comercial: Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
Domicilio Comercial: C/ ARTURO LOGROÑO NO.127, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, **Tel: 809-616-0040**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-106 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 349,575.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
017-4867/4738

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner 250A (original)	5	ud	RD	3,900.00	19,500.00	0.00	3,510.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,010.00
Observación:								
2	Toner 53 A (Original)	10	ud	RD	3,100.00	31,000.00	0.00	5,580.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,580.00
Observación:								
3	Toner Q6511A (Original)	10	ud	RD	5,950.00	59,500.00	0.00	10,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,210.00
Observación:								
4	Toner CF400A (Original)	15	ud	RD	2,600.00	39,000.00	0.00	7,020.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,020.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-506

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 285A (original)	10	ud	RD	1,900.00	19,000.00	0.00	3,420.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	22,420.00
Observación:								
6	Toner CE 410A (Original)	15	ud	RD	3,150.00	47,250.00	0.00	8,505.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	55,755.00
Observación:								
7	Toner CF403 (Original)	10	ud	RD	3,400.00	34,000.00	0.00	6,120.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	40,120.00
Observación:								
8	Toner 278 A (original)	10	ud	RD	1,900.00	19,000.00	0.00	3,420.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	22,420.00
Observación:								
9	Toner CF401A (Original)	10	ud	RD	2,800.00	28,000.00	0.00	5,040.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	33,040.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 296,250.00
Total ITBIS	53,325.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	349,575.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-506

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	.	11/09/2017
2	10	.	11/09/2017
3	10	.	11/09/2017
4	15	.	11/09/2017
5	10	.	11/09/2017
6	15	.	11/09/2017
7	10	.	11/09/2017
8	10	.	11/09/2017
9	10	.	11/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido