



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-620

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 620/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO PRE ENPACADO.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-419 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 34,810.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE ALMUERZO PRE ENPACADO S/REQ.017-5727.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE ALMUERZO PRE ENPACADO	1	ud	RD	29,500.00	29,500.00	0.00	5,310.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,810.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 29,500.00
Total ITBIS	5,310.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	34,810.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-620

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-594

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 594/17
Fecha: 02/10/2017 a 02/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMURZO PARA 10 PERSONAS

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-407 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 47,164.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMURZO PARA 10 PERSONAS S/RQE.017-5635

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE UN ALMUEZO PARA 10 PERSONAS, 1, ud, RD, 39,970.00, 39,970.00, 0.00, 7,194.60. Subtotal: 47,164.60.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (39,970.00), Total ITBIS (7,194.60), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (47,164.60).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-594

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-666

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 666/17
Fecha: 18/10/2017 a 18/10/2017
Descripción: Compra memorias Data Center de esta PGR, Según Req.017-5970

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-437 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 94,822.74
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Compra memorias Data Center de esta PGR, Según Req.017-5970

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Memoria kit 32 gb (ficha tecnica), 4, ud, RD, 5,615.00, 22,460.00, 0.00, 4,042.80.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Memoria 64 gb 4x16gb (ficha técnica), 1, ud, RD, 24,178.25, 24,178.25, 0.00, 4,352.09.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: Memoria kit 64 gb (ficha técnica), 3, ud, RD, 11,240.00, 33,720.00, 0.00, 6,069.60.

Observación:

Summary table with 2 columns: Subtotal (80,358.25), Total ITBIS (14,464.49), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (94,822.74).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-666

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	18/10/2017
2	1	PGR	18/10/2017
3	3	PGR	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-706

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 706/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HATO MAYOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS RNC-101011246
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA Tel: 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-450 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,623.59
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HATO MAYOR, S/R 017-6085

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BALASTROS DE DE 32 W PARA TRES TUBOS	10	ud	RD	812.00	8,120.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,120.00
Observación:								
2	MASILLA PARA SHETROCK	1	ud	RD	812.00	812.00	0.00	146.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		958.16
Observación:								
3	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 W	10	ud	RD	54.50	545.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		545.00
Observación:								
4	PLANCHA DE PLAFOND FISURADO 2X4	80	ud	RD	250.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00
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-2017-706

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	BOMBILLOS BAJO CONSUMO	3	ud	RD	152.00	456.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		456.00
Observación:								
6	LLAVINES MACHO	2	ud	RD	527.30	1,054.60	0.00	189.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,244.43
Observación:								
7	TRANSPORTE	1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,700.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 45,987.60
Total ITBIS	6,635.99
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	52,623.59

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-706

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	24/10/2017
2	1	PGR	24/10/2017
3	10	PGR	24/10/2017
4	80	PGR	24/10/2017
5	3	PGR	24/10/2017
6	2	PGR	24/10/2017
7	1	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-240

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 240/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILERES DE MANTELES Y CRISTALERIA
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-469 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 38,350.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILERES DE MANTELES Y CRISTALERIA

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUILERES DE MANTELES Y CRISTALERIA. 1 ud RD 32,500.00 32,500.00 0.00 5,850.00

Observación:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-240

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-241

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 241/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: REFRIGERIO PARA 95 PERSONAS S/REQ. 017-6304

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-470 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 106,790.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 REFRIGERIO PARA 95 PERSONAS S/REQ. 017-6304

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO	1	ud	RD	90,500.00	90,500.00	0.00	16,290.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106,790.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 90,500.00
Total ITBIS	16,290.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	106,790.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-241

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-665

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 665/17
Fecha: 18/10/2017 a 18/10/2017
Descripción: Adquisición gomas para vehículo de estas PGR S/R 017-6114.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Rogosi SRL RNC-131433431
Nombre Comercial: Grupo Rogosi SRL
Domicilio Comercial: Calle Fantino Falco, 39 Tel: 809-449-9537

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-438 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 36,108.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición gomas para vehículo de estas PGR S/R 017-6114.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-65-R17 para el vehículo Kia Sorreto	4	ud	RD	7,650.00	30,600.00	0.00	5,508.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,108.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 30,600.00
Total ITBIS	5,508.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	36,108.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-665

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-732

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 732/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-464 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,358.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
SOLICITUD DE ALMUERZO S/QER.6292

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALMUERZO, 1, ud, RD, 18,100.00, 18,100.00, 0.00, 3,258.00. Subtotal: 21,358.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (18,100.00), Total ITBIS (3,258.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (21,358.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-732

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-733

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 733/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE HOSPEDAJE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inverplata, SA **RNC-101108525**
Nombre Comercial: Inverplata, SA
Domicilio Comercial: Avenida George Washington, 218 **Tel:** 809-221-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-463 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,486.40
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
SOLICITUD DE HOSPEDAJE S/GER.017-6408

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	RESERVACION DE HOTEL	1	ud	RD	16,005.00	16,005.00	0.00	2,880.90
								Total Otros Impuestos 1,600.50
								Subtotal Moneda Original 20,486.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 16,005.00
Total ITBIS	2,880.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	1,600.50
Total	20,486.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-733

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-705

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 705/17

Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017

Descripción: Adquisición de Baterías para los vehiculos de esta PGR S/R 017-6164 y 6166.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

RNC-101872952

Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-449

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 17,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Adquisición de Baterías para los vehiculos de esta PGR S/R 017-6164 y 6166.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisicion de bateria 13-12 para el vehiculo Toyota Corolla	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								
2	Adquisicion de bateria 13-12 para el vehiculo Mitsubishi Montero, ficha 396.	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 14,406.78
Total ITBIS	2,593.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	1,600.50
Total	17,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-705

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/10/2017
2	1	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-703

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 703/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: Adq. printers de etiquetas directas según Req.017-6233

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-447 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 85,833.20
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Según Req.017-6233

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Impresora de etiquetas thermica directa, 4 ud, RD, 18,185.00, 72,740.00, 0.00, 13,093.20.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (72,740.00), Total ITBIS (13,093.20), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (1,600.50), Total (85,833.20).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-703

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	.	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-605

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 605/17
Fecha: 04/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV POR DOS CUÑAS MAS CINTILLO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XMEDIOS, SRL (XMESA) RNC-130452921
Nombre Comercial: XMEDIOS, SRL (XMESA)
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 392, BELLA VISTA Tel: 809-519-5092

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-413
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV POR DOS CUÑAS MAS CINTILLO 720 X 120 QUICK S/QRE. 017- 5100

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 PUBLICIDAD EN TV POR DOS CUÑAS MAS CINTILLO 720 X 120 QUICK, 1, ud, RD, 50,000.00, 50,000.00, 0.00, 9,000.00. Subtotal: 59,000.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (1,600.50), Total (59,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-605

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-606

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 606/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL RNC-130447187
Nombre Comercial: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI Tel: 809-566-0099

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-414 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 87,448.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO S/QRE. 017- 5371

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE BOLETO AEREO, 1, ud, RD, 12,232.62, 12,232.62, 0.00, 2,201.87. Subtotals: Total Otros Impuestos 73,013.51, Subtotal Moneda Original 87,448.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (12,232.62), Total ITBIS (2,201.87), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (87,448.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-606

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-604

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 604/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para los vehículos de esta PGR S/R 017-4811 y 5654.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Rogosi SRL RNC-131433431
Nombre Comercial: Grupo Rogosi SRL
Domicilio Comercial: Calle Fantino Falco, 39 Tel: 809-449-9537

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-415 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 109,008.40
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición de Gomas para los vehículos de esta PGR S/R 017-4811 y 5654.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 255-65-R17 para el vehículo Lexus GX470.	4	ud	RD	7,900.00	31,600.00	0.00	5,688.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,288.00

Observación:

2	Adquisición de Gomas 750-R16 para el Camion Daihatsu, ficha 733	6	ud	RD	8,800.00	52,800.00	0.00	9,504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,304.00

Observación:

3	Adquisición de batería 17-12 para el Camión Daihatsu, Ficha 733	1	ud	RD	7,980.00	7,980.00	0.00	1,436.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,416.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 92,380.00
Total ITBIS	16,628.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	109,008.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-604

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	04/10/2017
2	6	PGR	04/10/2017
3	1	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-610

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 610/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para los vehículos de esta PGR S/R 017-4234 y 4435.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Rogosi SRL RNC-131433431
Nombre Comercial: Grupo Rogosi SRL
Domicilio Comercial: Calle Fantino Falco, 39 Tel: 809-449-9537

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-418 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,312.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición de Gomas para los vehículos de esta PGR S/R 017-4234 y 4435.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 195-R15 para el vehículo Nissan Frontier, Ficha 346	4	ud	RD	5,200.00	20,800.00	0.00	3,744.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,544.00

Observación:

2	Adquisición dos aros R16 para el camión Daihatsu, Ficha 296	2	ud	RD	7,400.00	14,800.00	0.00	2,664.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,464.00

Observación:

3	Adquisición de Gomas 750-R16 para el Camion Daihatsu, ficha 296	6	ud	RD	8,800.00	52,800.00	0.00	9,504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,304.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,400.00
Total ITBIS	15,912.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	104,312.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-610

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	05/10/2017
2	2	PGR	05/10/2017
3	6	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-611

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 611/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER Y MONTAJE
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-416 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 24,603.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILER Y MONTAJE PARA SE UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSERJO SUPERIO. S/QRE. 017-6552

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUILERES Y MONTAJE. 1 ud RD 20,850.00 20,850.00 0.00 3,753.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (20,850.00), Total ITBIS (3,753.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (24,603.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-611

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-612

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 612/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO FORMATO / COMERCIAL.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL RNC-101604654
Nombre Comercial: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 8, ENS. NACO Tel: 809-537-9337

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-417 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 98,135.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN. S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN RADIO FORMATO / COMERCIAL CUÑAS 30 SEG	1	ud	RD	83,165.25	83,165.25	0.00	14,969.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,135.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 83,165.25
Total ITBIS	14,969.75
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	98,135.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-612

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-635

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 635/17
Fecha: 10/10/2017 a 10/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PA CATERING, SRL RNC-131155091
Nombre Comercial: PA CATERING, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, 25 Tel: 829-936-4444

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-423 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 17,877.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ONG. S/QRE. 017- 5844

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, 1, ud, RD, 15,150.00, 15,150.00, 0.00, 2,727.00. Subtotal: 17,877.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (15,150.00), Total ITBIS (2,727.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (17,877.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-635

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-590

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 590/17
Fecha: 02/10/2017 a 02/10/2017
Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN LA PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PG Comercial, SRL RNC-130673578
Nombre Comercial: PG Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Espiritu Santo, 8 Tel: 809-567-5145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-406 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 97,365.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE ARTÍCULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN LA PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GREAS DE 12 TAZAS	8	ud	RD	957.68	7,661.44	0.00	1,379.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,040.50

Observación:

2	MICROONDA INDUSTRIAL	1	ud	RD	55,275.00	55,275.00	0.00	9,949.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		65,224.50

Observación:

3	ESTUFA ELECTRICA DE 50X60	1	ud	RD	19,576.28	19,576.28	0.00	3,523.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,100.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 82,512.72
Total ITBIS	14,852.29
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	97,365.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-590

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8	PGR	02/10/2017
2	1	PGR	02/10/2017
3	1	PGR	02/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-649

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 649/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para vehículo de estas PGR S/R 017-5869.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-428 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición de Gomas para vehículo de estas PGR S/R 017-5869.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 295-40-R20 para el vehículo Porsche	2	ud	RD	24,576.27	49,152.54	0.00	8,847.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,000.00
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 255-40-R20 del vehículo Porsche	2	ud	RD	20,338.98	40,677.96	0.00	7,322.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,999.99
Observación:								

Subtotal	RD\$ 89,830.50
Total ITBIS	16,169.49
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	105,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-649

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	12/10/2017
2	2	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-726

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 726/17

Fecha: 27/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Adquisición baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5717, 6402 y 6403.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

RNC-101872952

Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-459

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 65,000.02

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Adquisición baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5717, 6402 y 6403.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 265-60-R18 para el vehículo Gran Cherokee	4	ud	RD	8,474.58	33,898.32	0.00	6,101.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.02
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 255-55-R18 para el vehículo Porsche Cayenne.	2	ud	RD	6,779.66	13,559.32	0.00	2,440.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,000.00
Observación:								
3	Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Gran Cherokee, ficha 867	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 55,084.76
Total ITBIS	9,915.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	65,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-726

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	27/10/2017
2	2	PGR	27/10/2017
3	1	PGR	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-663

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 663/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER Y MONTAJE CON REFRIGERIO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-434 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 61,389.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILER Y MONTAJE CON REFRIGERIO S/QRE. 017- 6020.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUELER Y MONTAJE CON REFRIGERIO, 1, ud, RD, 52,025.00, 52,025.00, 0.00, 9,364.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (52,025.00), Total ITBIS (9,364.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (61,389.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-663
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-624

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 624/17
Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017
Descripción: Compra de material gastable para esta 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-CDU-421 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 105,208.80
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cinta adhesiva de doble cara	120	ud	RD	110.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:								
2	Cinta adhesiva 2"	240	ud	RD	34.00	8,160.00	0.00	1,468.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,628.80
Observación:								
3	Grapadoras de tapizar	120	ud	RD	424.00	50,880.00	0.00	9,158.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,038.40
Observación:								
4	Tijeras	120	ud	RD	47.00	5,640.00	0.00	1,015.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,655.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-624

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	Grapas 5/16	240	ud	RD	47.00	11,280.00	0.00	2,030.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,310.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 89,160.00
Total ITBIS	16,048.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	105,208.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-624
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	120	.	09/10/2017
2	240	.	09/10/2017
3	120	.	09/10/2017
4	120	.	09/10/2017
5	240	.	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-242

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 242/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-472 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 95,839.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS S/QR. 017-6524, 6610, 5991, 5899, 5217, 5576, 6353, 6361, 6018, 6006, 5916.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	5200	ud	RD	3.90	20,280.00	0.00	3,650.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,930.40
Observación:								
2	CONFECCION DE SELLOS PRETINTADO R552.	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
3	CONFECCION DE SELLOS PRETINTADO S829	11	ud	RD	1,600.00	17,600.00	0.00	3,168.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,768.00
Observación:								
4	CONFECCION DE SELLOS PRETINTADO R542.	23	ud	RD	1,300.00	29,900.00	0.00	5,382.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,282.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-242

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	CONFECCION DE SELLOS NUMERICO	1	ud	RD	11,440.00	11,440.00	0.00	2,059.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,499.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 81,220.00
Total ITBIS	14,619.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	95,839.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-242

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5200	PGR	31/10/2017
2	1	PGR	31/10/2017
3	11	PGR	31/10/2017
4	23	PGR	31/10/2017
5	1	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-662

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 662/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-433 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 42,834.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER PARA TRABAJAR LAS HOJAS DE RUTA (NNA) S/QRE. 017-598.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, 1 ud, RD, 36,300.00, 36,300.00, 0.00, 6,534.00. Subtotal: 42,834.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (36,300.00), Total ITBIS (6,534.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (42,834.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-662

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-667

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 667/17
Fecha: 18/10/2017 a 18/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-440 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 21,358.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PUBLICO. S/GER. 017-6031

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE ALMUERZO	1	ud	RD	18,100.00	18,100.00	0.00	3,258.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,358.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 18,100.00
Total ITBIS	3,258.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	21,358.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-667

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-651

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 651/17
Fecha: 13/10/2017 a 13/10/2017
Descripción: Compra de cámaras digitales para UIC, según Req.017-5798

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Techcam Comercial, SRL RNC-131116002
Nombre Comercial: Techcam Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Bernardo Correa y Cidron, Bloque 44, 1 Tel: 809-274-6723

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-422 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 89,444.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Contado
 Según Req.017-5798

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cámaras Nikon D5500 24MP DSRL	2	ud	RD	37,900.00	75,800.00	0.00	13,644.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		89,444.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 75,800.00
Total ITBIS	13,644.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	89,444.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-651

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	.	13/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-643

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 643/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE CELEBRACIONES Y EVENTOS

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-426 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 94,193.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE CELEBRACIONES Y EVENTOS S/QRE. 017 - 5887

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE CELEBRACIONES Y EVENTOS, 1, ud, RD, 79,825.00, 79,825.00, 0.00, 14,368.50. Subtotal: 94,193.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (79,825.00), Total ITBIS (14,368.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (94,193.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-643

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-640

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 640/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE CERTIFICADO

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-424
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,665.28
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
IMPRESION DE CERTIFICADO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD FORMADO POR LA (SINAREC) S/GER.017-5886

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 IMPRESION DE CERTIFICADO A FULL COLOR EN CARTULINA DE HILO, 203 ud, RD, 32.00, 6,496.00, 0.00, 1,169.28.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (6,496.00), Total ITBIS (1,169.28), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (7,665.28).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-640

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	203	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-648

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 648/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: TICKETS LAVADOS DE VEHICULOS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL RNC-130192731
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53 Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-427 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 30,100.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
TICKET PARA LAVADOS DE VEHICULOS DE ESTA PROC. GRAL. DE LA REPUBLICA

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 TICKETS DE LAVADO DE VEHICULO, 86, ud, RD, 350.00, 30,100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 30,100.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (30,100.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (30,100.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-648

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	86	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-654

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 654/17
Fecha: 16/10/2017 a 16/10/2017
Descripción: Adquisición de Switch para Data Center de esta PGR, según REQ.017-5950

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-431 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 103,120.20
Observaciones:
Modalidad Pago: Contra entrega
 Adquisición de Switch para Data Center de esta PGR, según REQ.017-5950

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Switch de 24 puertos (Ficha técnica) 24G2S+RM	4	ud	RD	14,935.00	59,740.00	0.00	10,753.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,493.20

Observación:

2	Switch de 24 puertos (Ficha técnica) 24G Full gigabit	1	ud	RD	27,650.00	27,650.00	0.00	4,977.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,627.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 87,390.00
Total ITBIS	15,730.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	103,120.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-654

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	.	16/10/2017
2	1	.	16/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-660

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 660/17

Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017

Descripción: Adquisición baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5603, 5871, 5996, 6052, 6058, 6067 y 6068.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

RNC-101872952

Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-435

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 79,000.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Adquisición baterías y gomas para los vehículos de estas PGR S/R 017-5603, 5871, 5996, 6052, 6058, 6067 y 6068.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 265-60-R18 para el vehículo Grand Cherokee.	2	ud	RD	8,474.58	16,949.16	0.00	3,050.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,000.01
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 195-65-R15 para el vehiculo Toyota Corolla	4	ud	RD	3,813.56	15,254.24	0.00	2,745.76
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,000.00
Observación:								
3	Adquisición de batería 13-12 para el vehiculo Infinity QX56	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								
4	Adquisición de batería 13-12 para el vehiculo Honda CRV	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-660

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	Adquisición de batería 13-12 para el vehículo Honda Odyssey	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00

Observación:

6	Adquisición de batería 15-12 para el vehículo Toyota Land Cruiser	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00

Observación:

7	Adquisición de batería 13-12 para el vehículo Hyundai Tucson	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 66,949.16
Total ITBIS	12,050.85
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	74,614.01
Total	79,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-660
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	17/10/2017
2	4	PGR	17/10/2017
3	1	PGR	17/10/2017
4	1	PGR	17/10/2017
5	1	PGR	17/10/2017
6	1	PGR	17/10/2017
7	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-656

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 656/17
Fecha: 16/10/2017 a 16/10/2017
Descripción: Adquisición cascos de protección para motocicleta de esta PGR S/R 017-5797

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Repuestos Chencho, SRL RNC-101711396
Nombre Comercial: Repuestos Chencho, SRL
Domicilio Comercial: Calle Nicolas de Ovando , 435 Tel: 809-565-6858

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-432 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 14,750.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Adquisición cascos de protección para motocicleta de esta PGR S/R 017-5797

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición Cascos de protección para motocicletas, 10, ud, RD, 1,250.00, 12,500.00, 0.00, 2,250.00. Subtotal: 14,750.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (12,500.00), Total ITBIS (2,250.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (74,614.01), Total (14,750.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-656

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	16/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-659

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 659/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: ALQUILER DE SALON DE EVENTOS CON REFRIGERIO Y ALMUERZO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inverplata, SA RNC-101108525
Nombre Comercial: Inverplata, SA
Domicilio Comercial: Avenida George Washington, 218 Tel: 809-221-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-430 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 95,994.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA CON REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE (INACIF) QUE PARTICIPARA 46 PERSONAS S/RQE.017-1011, SERA CUBIERTO CON LOS FONDOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICANCIA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL EN RD, FASE II.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	1	ud	RD	75,660.00	75,660.00	0.00	13,618.80
						Total Otros Impuestos		6,716.00
						Subtotal Moneda Original		95,994.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 75,660.00
Total ITBIS	13,618.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	95,994.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-659

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-744

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 744/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPEN

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-460 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,330.36
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPE. S/R 017-6134,6130,6122,6303,6388.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALON DE RESINA DE INODORO	4	ud	RD	165.26	661.04	0.00	118.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		780.03
Observación:								
2	MADERA DE PINO AMERICANO CEPILLADO 2X2X12	48	ud	RD	330.00	15,840.00	0.00	2,851.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,691.20
Observación:								
3	ADAPTADOR MACHO ½	20	ud	RD	4.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
4	PLAFON PVC 2X4	26	ud	RD	220.00	5,720.00	0.00	1,029.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,749.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-744

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	TEE 4X4	8	ud	RD	180.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,699.20
Observación:								
6	YEE DE 4/3	3	ud	RD	115.00	345.00	0.00	62.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		407.10
Observación:								
7	TEE DE 4X3	2	ud	RD	93.23	186.46	0.00	33.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		220.02
Observación:								
8	LLAVE ANGULAR DOLE	2	ud	RD	211.87	423.74	0.00	76.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		500.01
Observación:								
9	CODOS DE 3	8	ud	RD	55.08	440.64	0.00	79.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		519.96
Observación:								
10	CODOS DE 4	6	ud	RD	67.80	406.80	0.00	73.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		480.02
Observación:								
11	CODO DE 2X90	15	ud	RD	20.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
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-2017-744

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	CODO DE 4X90	6	ud	RD	67.80	406.80	0.00	73.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		480.02

Observación:

13	BOQUILLA DE FREGADERO	2	ud	RD	80.00	160.00	0.00	28.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		188.80

Observación:

14	FORMICA PLASTICAS DE 4X8X1/4	2	ud	RD	6,850.00	13,700.00	0.00	2,466.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,166.00

Observación:

	Subtotal	RD\$ 40,110.48
	Total ITBIS	7,219.88
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	81,330.01
	Total	47,330.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-744

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	31/10/2017
2	48	PGR	31/10/2017
3	20	PGR	31/10/2017
4	26	PGR	31/10/2017
5	8	PGR	31/10/2017
6	3	PGR	31/10/2017
7	2	PGR	31/10/2017
8	2	PGR	31/10/2017
9	8	PGR	31/10/2017
10	6	PGR	31/10/2017
11	15	PGR	31/10/2017
12	6	PGR	31/10/2017
13	2	PGR	31/10/2017
14	2	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-745

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 745/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPEN

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS RNC-101011246
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA Tel: 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-460 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 69,548.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPE. S/R 017-6134,6130,6122,6303,6388

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDA DE CEMENTO GRIS	50	ud	RD	226.68	11,334.00	0.00	2,040.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,374.12
Observación:								
2	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	40	ud	RD	172.00	6,880.00	0.00	1,238.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,118.40
Observación:								
3	TORNILLOS DE 3/14	100	ud	RD	2.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
Observación:								
4	LIBRA DE TORNILLOS DIABLITOS DE 2/1 PUNTA FINA	1	lb	RD	150.00	150.00	0.00	27.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177.00
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-2017-745

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	TORNILLO AUTO BARRENA DE 1/2	1	ud	RD	80.00	80.00	0.00	14.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94.40
Observación:								
6	JUNTA DE CERA	4	ud	RD	50.00	200.00	0.00	36.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 236.00
Observación:								
7	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	5	ud	RD	35.00	175.00	0.00	31.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 206.50
Observación:								
8	CEMENTO PVC 1/4 TANGI	1	ud	RD	1,510.00	1,510.00	0.00	271.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,781.80
Observación:								
9	CEMENTO PVC (1/4) GALON AZUL	1	ud	RD	500.00	500.00	0.00	90.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00
Observación:								
10	TUBO DE 4 DRENAJE	4	ud	RD	800.00	3,200.00	0.00	576.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,776.00
Observación:								
11	TUBO DE 2 DRENAJE	12	ud	RD	250.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
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-2017-745

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	TUBO DE 3 PRESION	3	ud	RD	1,150.00	3,450.00	0.00	621.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,071.00
Observación:								
13	YEE DE 4X4	6	ud	RD	120.00	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
Observación:								
14	TUBO DE ¾	6	ud	RD	180.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
Observación:								
15	TUBO EMT DE 1/2	5	ud	RD	90.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
Observación:								
16	YEE DE 4 A 2	12	ud	RD	68.00	816.00	0.00	146.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		962.88
Observación:								
17	TEE DE ½	15	ud	RD	5.00	75.00	0.00	13.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88.50
Observación:								
18	ADAPTADOR HEMBRA DE 1 ½	10	ud	RD	20.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
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-2017-745

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	TEE DE 2	2	ud	RD	30.00	60.00	0.00	10.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70.80
Observación:								
20	TUBO DE 4X19SDR 41	3	ud	RD	800.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación:								
21	TUBO DE 3X19 SDR 41	5	ud	RD	500.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
22	TUBO DE ¼ X19	7	ud	RD	180.00	1,260.00	0.00	226.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,486.80
Observación:								
23	TUBO DE 2X19	5	ud	RD	560.00	2,800.00	0.00	504.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,304.00
Observación:								
24	TEE DE ¼ PRESION	10	ud	RD	8.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
25	TEE DE 2 DRENAJE PVC	48	ud	RD	30.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,699.20
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-2017-745

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	TUBO SEMI-PRESION DE 2	8	ud	RD	250.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
27	ADAPTADORES MACHO DE 3/4	14	ud	RD	6.00	84.00	0.00	15.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99.12
Observación:								
28	LLAVE DE 3/4 EMPOTRAL	5	ud	RD	550.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00
Observación:								
29	SIFON DE 2	14	ud	RD	45.00	630.00	0.00	113.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		743.40
Observación:								
30	MANGUERA DE LAVAMANOS	4	pie	RD	95.00	380.00	0.00	68.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		448.40
Observación:								
31	MANGUERA DE FREGADERO	2	ud	RD	105.00	210.00	0.00	37.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		247.80
Observación:								
32	MANGUERA PARA INODORO	4	ud	RD	80.00	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-745

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	NIPLE DE ½ X2 GH	6	ud	RD	13.00	78.00	0.00	14.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		92.04
Observación:								
34	NIPLE DE ½	15	ud	RD	13.00	195.00	0.00	35.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230.10
Observación:								
35	REDUCCION DE 4 A 2	8	ud	RD	39.00	312.00	0.00	56.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		368.16
Observación:								
36	REDUCCION DE 2 A 1 ½	6	ud	RD	15.00	90.00	0.00	16.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106.20
Observación:								
37	REDUCCION DE ¾ X1/2 HIERRO GALV.	26	ud	RD	19.00	494.00	0.00	88.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		582.92
Observación:								
38	CODO ½ GH	15	ud	RD	17.00	255.00	0.00	45.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300.90
Observación:								
39	CODO DE ¾	15	ud	RD	7.00	105.00	0.00	18.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123.90
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-2017-745

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	CODOS DE ½	20	ud	RD	4.00	80.00	0.00	14.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94.40

Observación:

41	CODOS DE 2	14	ud	RD	11.00	154.00	0.00	27.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 181.72

Observación:

42	CODO PVC DE ¼	20	ud	RD	7.00	140.00	0.00	25.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 165.20

Observación:

43	CODO DE ¾ GH	8	ud	RD	25.00	200.00	0.00	36.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 236.00

Observación:

44	CODO DE 3X90	3	ud	RD	50.00	150.00	0.00	27.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 177.00

Observación:

45	LLAVE DE PALANCA DE ¾	6	ud	RD	210.00	1,260.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80

Observación:

46	CODOS 4X45	4	ud	RD	60.00	240.00	0.00	43.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 283.20

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-745

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	TAPON DE 2 PVC	48	ud	RD	17.00	816.00	0.00	146.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		962.88
Observación:								
48	FREGADERO SENCILLO DE ACERO INOX.	1	ud	RD	1,936.00	1,936.00	0.00	348.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,284.48
Observación:								
49	SIFON PARA LAVAMANOS	4	ud	RD	55.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
Observación:								
50	PALOMETA DOBLE	4	ud	RD	30.00	120.00	0.00	21.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141.60
Observación:								
51	LLAVE ANGULAR DE ½	8	ud	RD	145.00	1,160.00	0.00	208.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,368.80
Observación:								

Subtotal	RD\$ 58,939.00
Total ITBIS	10,609.02
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	69,548.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-745
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	PGR	31/10/2017
2	40	PGR	31/10/2017
3	100	PGR	31/10/2017
4	1	PGR	31/10/2017
5	1	PGR	31/10/2017
6	4	PGR	31/10/2017
7	5	PGR	31/10/2017
8	1	PGR	31/10/2017
9	1	PGR	31/10/2017
10	4	PGR	31/10/2017
11	12	PGR	31/10/2017
12	3	PGR	31/10/2017
13	6	PGR	31/10/2017
14	6	PGR	31/10/2017
15	5	PGR	31/10/2017
16	12	PGR	31/10/2017
17	15	PGR	31/10/2017
18	10	PGR	31/10/2017
19	2	PGR	31/10/2017
20	3	PGR	31/10/2017
21	5	PGR	31/10/2017
22	7	PGR	31/10/2017
23	5	PGR	31/10/2017
24	10	PGR	31/10/2017
25	48	PGR	31/10/2017
26	8	PGR	31/10/2017
27	14	PGR	31/10/2017
28	5	PGR	31/10/2017
29	14	PGR	31/10/2017
30	4	PGR	31/10/2017
31	2	PGR	31/10/2017
32	4	PGR	31/10/2017
33	6	PGR	31/10/2017
34	15	PGR	31/10/2017
35	8	PGR	31/10/2017
36	6	PGR	31/10/2017
37	26	PGR	31/10/2017
38	15	PGR	31/10/2017
39	15	PGR	31/10/2017
40	20	PGR	31/10/2017
41	14	PGR	31/10/2017
42	20	PGR	31/10/2017
43	8	PGR	31/10/2017
44	3	PGR	31/10/2017
45	6	PGR	31/10/2017
46	4	PGR	31/10/2017
47	48	PGR	31/10/2017
48	1	PGR	31/10/2017
49	4	PGR	31/10/2017
50	4	PGR	31/10/2017
51	8	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-619

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 619/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALMUERZO Y ALQUILERES.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-420 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,178.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALMUERZO Y ALQUILERES S/REQ.017-5646.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALMUERZO Y ALQUILERES. 1 ud RD 17,100.00 17,100.00 0.00 3,078.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (17,100.00), Total ITBIS (3,078.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (20,178.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-619

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-669

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 669/17
Fecha: 19/10/2017 a 19/10/2017
Descripción: Adq. discos duros para esta PGR, REQ.017-5950

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-439 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 104,192.82
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 REQ.017-5950

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Discos duros 1TB 6GB (ficha técnica)	2	ud	RD	5,360.00	10,720.00	0.00	1,929.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,649.60

Observación:

2	Discos duros 500GB 32MB (ficha técnica)	10	ud	RD	5,227.50	52,275.00	0.00	9,409.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,684.50

Observación:

3	Discos duros 2TB 64MB (ficha técnica)	4	ud	RD	6,326.00	25,304.00	0.00	4,554.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,858.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,299.00
Total ITBIS	15,893.82
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	104,192.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-669

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	19/10/2017
2	10	PGR	19/10/2017
3	4	PGR	19/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-718

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 718/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6.

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-CDU-456 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 30,986.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE IMPRESION DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6 S/REQ.017-5965, 5986. (2) PARA LA DIRECCION DE CAMPAÑA SOCIAL Y (2) PARA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE IMPRESION DE BANNEL TIPO ROLL UP 3X6. 4 ud RD 6,565.00 26,260.00 0.00 4,726.80

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (26,260.00), Total ITBIS (4,726.80), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (30,986.80)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-718

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-731

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 731/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: IMPRESION DE GAFETES Y CARTA FULL COLOR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-462
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 16,402.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MPRESION DE GAFETES Y CARTA FULL COLOR

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 IMPRESION DE GAFETES 5X4 CON SU LANYARD, 80 ud, RD, 105.00, 8,400.00, 0.00, 1,512.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 IMPRESION DE CARTA A FULL COLOR EN SATINADO 100, 100 ud, RD, 55.00, 5,500.00, 0.00, 990.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (13,900.00), Total ITBIS (2,502.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (16,402.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-731

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	80	PGR	30/10/2017
2	100	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-734

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 734/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para los vehiculo de esta PGR S/R 017-6485 Y 6487

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-465 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 72,000.02
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición de Gomas para los vehiculo de esta PGR S/R 017-6485 Y 6487

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 235-65-R17 para el vehículo Hyundai Santa Fe	4	ud	RD	6,779.66	27,118.64	0.00	4,881.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 32,000.00
Observación:								
2	Adquisición de Gomas 225-40-R18 para el vehículo Mercedes Benz	4	ud	RD	8,474.58	33,898.32	0.00	6,101.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 40,000.02
Observación:								

Subtotal	RD\$ 61,016.96
Total ITBIS	10,983.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	72,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-734

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	30/10/2017
2	4	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-682

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 682/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: Servicio de alquiler de vehículos para uso de esta PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LEASING DEL ATLANTICO, CORP RNC-130032892
Nombre Comercial: LEASING DEL ATLANTICO, CORP
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 6 1/2, LAS VILLAS Tel: 809-566-6666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-446 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 99,120.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Servicio de alquiler de vehículos para uso de esta PGR

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Alquiler de un vehículo por 15 días, 1, ud, RD, 50,400.00, 50,400.00, 0.00, 9,072.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Alquiler de un vehículos por 10 días, 1, ud, RD, 33,600.00, 33,600.00, 0.00, 6,048.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (84,000.00), Total ITBIS (15,120.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (99,120.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-682

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017
2	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-674

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 674/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS RNC-101011246
Nombre Comercial: MERCANTIL DEL CARIBE, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. NUÑEZ DE CACERES, GALA Tel: 809-565-5797

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-443 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 99,126.21
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP. S/R 017-557,5535,5944,5989,5769 Y 6207

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	METRO DE ARENA ITABO LAVADA	7	m	RD	1,787.00	12,509.00	0.00	2,251.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,760.62
Observación:								
2	FUNDA DE MEZCLA	5	ud	RD	166.00	830.00	0.00	149.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		979.40
Observación:								
3	PLAYWOOD DE ¾	15	ud	RD	1,693.05	25,395.75	0.00	4,571.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,966.99
Observación:								
4	MOTA ANTIGOTEO	5	ud	RD	144.10	720.50	0.00	129.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		850.19
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-2017-674

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	PUERTA ACORDEON 90X210	1	ud	RD	4,000.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
Observación:								
6	TORNILLOS AUTOBARRENADE 2	200	ud	RD	3.30	660.00	0.00	118.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		778.80
Observación:								
7	TORNILLOS AUTOBARRENADE 3	200	ud	RD	5.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
8	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCT. DE 7X7/16	2	lb	RD	175.40	350.80	0.00	63.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.94
Observación:								
9	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROOCK DE 1 1/4X6	3	lb	RD	128.00	384.00	0.00	69.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		453.12
Observación:								
10	GALON DE PINTURA EPOXICA PARA METAL BLANCA	6	ud	RD	2,329.00	13,974.00	0.00	2,515.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,489.32
Observación:								
11	GALON DE CARBOZOTA	4	ud	RD	252.00	1,008.00	0.00	181.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,189.44
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-2017-674

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	LIBRAS DE ESTOPA	20	lb	RD	51.00	1,020.00	0.00	183.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,203.60
Observación:								
13	GALON DE THINNER	2	ud	RD	238.00	476.00	0.00	85.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		561.68
Observación:								
14	PORTA ROLO	2	ud	RD	95.50	191.00	0.00	34.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		225.38
Observación:								
15	ROLOS	2	ud	RD	99.50	199.00	0.00	35.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		234.82
Observación:								
16	BROCHA DE 3	4	ud	RD	80.00	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60
Observación:								
17	BREACKER INDUSTRIAL 100A	1	ud	RD	5,775.00	5,775.00	0.00	1,039.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,814.50
Observación:								
18	CAJA DE BREACKER IND.	1	ud	RD	1,682.00	1,682.00	0.00	302.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,984.76
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-2017-674

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	MASCARILLA	6	ud	RD	19.50	117.00	0.00	21.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		138.06
Observación:								
20	SWAPER DE GOMA	2	ud	RD	432.20	864.40	0.00	155.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,019.99
Observación:								
21	PLANA PARA ALBANIL	2	ud	RD	118.00	236.00	0.00	42.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		278.48
Observación:								
22	PAQ. DE ALAMBRE PICADO C-18 GALV	7	ud	RD	349.83	2,448.81	0.00	440.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,889.60
Observación:								
23	CUBO ADAPTADOR	2	ud	RD	40.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
24	PISTON PARA MAGUERA	1	ud	RD	286.00	286.00	0.00	51.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		337.48
Observación:								
25	PALO DE MADERA 2X4X16	7	ud	RD	528.00	3,696.00	0.00	665.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,361.28
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-2017-674

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	PALO DE MADERA 2X4X10	14	ud	RD	380.00	5,320.00	0.00	957.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,277.60

Observación:

27	PALO DE MADERA 2X4X14	1	ud	RD	462.00	462.00	0.00	83.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		545.16

Observación:

Subtotal	RD\$ 84,005.26
Total ITBIS	15,120.95
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	99,126.21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-674
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7	PGR	20/10/2017
2	5	PGR	20/10/2017
3	15	PGR	20/10/2017
4	5	PGR	20/10/2017
5	1	PGR	20/10/2017
6	200	PGR	20/10/2017
7	200	PGR	20/10/2017
8	2	PGR	20/10/2017
9	3	PGR	20/10/2017
10	6	PGR	20/10/2017
11	4	PGR	20/10/2017
12	20	PGR	20/10/2017
13	2	PGR	20/10/2017
14	2	PGR	20/10/2017
15	2	PGR	20/10/2017
16	4	PGR	20/10/2017
17	1	PGR	20/10/2017
18	1	PGR	20/10/2017
19	6	PGR	20/10/2017
20	2	PGR	20/10/2017
21	2	PGR	20/10/2017
22	7	PGR	20/10/2017
23	2	PGR	20/10/2017
24	1	PGR	20/10/2017
25	7	PGR	20/10/2017
26	14	PGR	20/10/2017
27	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-653

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 653/17
Fecha: 13/10/2017 a 13/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE SERVICIO DE PICADERAS

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-429 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 28,591.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE SERVICIO DE PICADERAS S/QER 017-1014

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE SERVICIO DE PICADERAS, 1, ud, RD, 24,230.00, 24,230.00, 0.00, 4,361.40. Subtotal: 28,591.40.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (24,230.00), Total ITBIS (4,361.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (28,591.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-653

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-599

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 599/17

Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICACION EN TV POR DOS CUÑAS Y DOS CINTILLOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jenmarip, SRL

RNC-130531341

Nombre Comercial: Jenmarip, SRL

Domicilio Comercial: Calle Ramon Caceres, 80

Tel: 829-535-5620

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-408

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICACION EN TV POR DOS CUÑAS Y DOS CINTILLOS S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN TV POR DOS CUÑAS MAS DOS CINTILLOS EN FORMATO 720 X 480 PNG.	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 50,000.00
Total ITBIS	9,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-599

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	03/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-680

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 680/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER DE CARPA RECTANGULAR 4 X8 MTS

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-441 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,968.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILER DE CARPA RECTANGULAR 4 X8 MTS S/QER. 017-5808

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUILER DE CARPA RECTANGULAR 4X8 MTS, 1, ud, RD, 7,600.00, 7,600.00, 0.00, 1,368.00. Subtotal: 8,968.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (7,600.00), Total ITBIS (1,368.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (8,968.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-680

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-631

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 631/17

Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017

Descripción: Telefonos IP, para varios departamentos de esta 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-CDU-409

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 104,076.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

REQ.017-4930

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Teléfono IP básico	25	ud	RD	3,528.00	88,200.00	0.00	15,876.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		104,076.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 88,200.00
Total ITBIS	15,876.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	104,076.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-631
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	25	.	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-691

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 691/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: solicitud de suministro de almuerzo S/R 017-6151.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-448 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 49,914.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
solicitud de suministro de almuerzo S/R 017-6151.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE ALMURZO, 1, ud, RD, 42,300.00, 42,300.00, 0.00, 7,614.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (42,300.00), Total ITBIS (7,614.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (49,914.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-691

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-614

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 614/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: Adquisición de Swich de 24 puertos S/reqs. 017-5596 y 5725

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-CDU-411 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 52,359.53
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición de Swich de 24 puertos a ser utilizados en la fiscalía de los Mameyes y en el 1er piso del Edif. Viejo S/reqs. 017-5596 y 5725.
Cotización Num. 02-20184

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Swich de 24 puertos Poe (Ficha Técnica), 2, ud, RD, 22,186.24, 44,372.48, 0.00, 7,987.05.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (44,372.48), Total ITBIS (7,987.05), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (52,359.53).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-614

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	ALMACEN DE LA PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-603

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 603/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV POR 40 CUÑAS AL MES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Vision Vanguardista, SRL RNC-131230733
Nombre Comercial: Vision Vanguardista, SRL
Domicilio Comercial: Calle Respaldo John F. Kennedy, 8 Tel: 849-207-0113

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-412 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV POR 40 CUÑAS AL MES S/QRE. 017-5100.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 PUBLICIDAD EN TV POR 40 CUÑAS AL MES. 1 ud RD 50,000.00 50,000.00 0.00 9,000.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (50,000.00), Total ITBIS (9,000.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (59,000.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-603

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-601

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 601/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: Adquisición de piezas para los vehículos de esta PGR S/R 017-565 y 572

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL RNC-130077894
Nombre Comercial: LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL
Domicilio Comercial: C/ SEYBO NO. 197, VILLAS AGRICOLAS Tel: 809-238-6464

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-410 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 92,512.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Adquisición de piezas para los vehículos de esta PGR S/R 017-565 y 572

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Adquisición del punta de eje, pelota y aceite para el camión Daihatsu, ficha 773.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Adquisición de bomba de lubricacion y retrovisor del vehículo Toyota Prado, ficha 342.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (78,400.00), Total ITBIS (14,112.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (92,512.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-601

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/10/2017
2	1	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-684

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 684/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL RNC-130447187
Nombre Comercial: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI Tel: 809-566-0099

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-445 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 77,420.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO S/GER. 017- 6231.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO, 1, ud, RD, 77,420.00, 77,420.00, 0.00, 0.00, 77,420.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (77,420.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (77,420.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-684

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-720

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 720/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: Adq. impresoras para varios depto. 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-CDU-453 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 101,261.70
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Impresoras Hewlett Packard, 3 ud, RD, 28,605.00, 85,815.00, 0.00, 15,446.70.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 85,815.00, 15,446.70, 0.00, 81,330.01, 101,261.70).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-720

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-661

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 661/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: Adquisición de Gomas para los vehiculo de esta PGR S/R 017-5618, 5761 y 6070.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Rogosi SRL RNC-131433431
Nombre Comercial: Grupo Rogosi SRL
Domicilio Comercial: Calle Fantino Falco, 39 Tel: 809-449-9537

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-436 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 99,136.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Adquisición de Gomas para los vehiculo de esta PGR S/R 017-5618, 5761 y 6070.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de Gomas 255-70-R16 para el vehículo Nissan Frontier, ficha 544.	4	ud	RD	7,100.00	28,400.00	0.00	5,112.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,512.00

Observación:

2	Adquisición de Gomas 245-40-R19 para el vehículo BMW Serie 5.	4	ud	RD	7,203.39	28,813.56	0.00	5,186.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,000.00

Observación:

3	Adquisición de Gomas 225-65-R17 para el vehículo Honda CRV.	4	ud	RD	6,700.00	26,800.00	0.00	4,824.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,624.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 84,013.56
Total ITBIS	15,122.44
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	99,136.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-661

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	17/10/2017
2	4	PGR	17/10/2017
3	4	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-722

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 722/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE VARILLAS DE ACERO PARA AZUA

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-CDU-457 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 40,000.11
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SUMINISTRO DE VARILLAS DE ACERO PARA AZUA, S/R 017-4505

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 VARILLAS DE 3/8, 20, q, RD, 1,694.92, 33,898.40, 0.00, 6,101.71.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (33,898.40), Total ITBIS (6,101.71), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (40,000.11).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-722

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-699

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 699/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: COMPRA DE BOTELLONES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Agua Cristal, SA RNC-124027812
Nombre Comercial: Agua Cristal, SA
Domicilio Comercial: Calle Coronel Fernandez Dominguez, Kilometro 6 1/2, Autopista Duarte, 05 Tel: 809-565-1252

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-442 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,001.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 COMPRA DE BOTELLONES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA PGR S/REQ. 017-5902

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOTELLONES PLASTICOS	100	ud	RD	169.50	16,950.00	0.00	3,051.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,001.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 16,950.00
Total ITBIS	3,051.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	20,001.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-699

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-721

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 721/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: Compra de escaner para esta 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-CDU-454
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 104,965.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Escaner Fujitsu IX500, 3, ud, RD, 29,651.13, 88,953.39, 0.00, 16,011.61.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (88,953.39), Total ITBIS (16,011.61), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (104,965.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-721

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-708

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 708/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE VARIAS IMPRESIONES.

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-452 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 39,382.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE VARIAS IMPRESIONES PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER CONGRESO DE JOVENES S/QER.017-6146.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE GAFETES 5 X4 EN CARTUNITE LAMINADO	100	ud	RD	25.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00
Observación:								
2	IMPRESION DE HABLADORES A FULL COLOR LA MINADO.	25	ud	RD	95.00	2,375.00	0.00	427.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,802.50
Observación:								
3	IMPRESION DE CAPETAS (FOLDERS) CON BOLSILLO	500	ud	RD	39.00	19,500.00	0.00	3,510.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,010.00
Observación:								
4	IMPRESION DE BANNER TIPO ROLL UP TAMAÑO 31 X 80	2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	0.00	1,620.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,620.00
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-2017-708

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	33,375.00
Total ITBIS	6,007.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	39,382.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-708

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	24/10/2017
2	25	PGR	24/10/2017
3	500	PGR	24/10/2017
4	2	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-707

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 707/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-451 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,752.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO COODINACION. S/QER. 017-6185

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE REFRIGERIO, 1, ud, RD, 4,875.00, 4,875.00, 0.00, 877.50. Subtotal: 5,752.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (4,875.00), Total ITBIS (877.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (81,330.01), Total (5,752.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-707

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-675

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 675/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-444 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 17,405.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIO DE PREVENCION Y ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA NNA S/QER. 017- 6177.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE REFRIGERIO	1	ud	RD	14,750.00	14,750.00	0.00	2,655.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,405.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 14,750.00
Total ITBIS	2,655.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	17,405.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-675

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-729

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 729/17

Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017

Descripción: Adquisición de protector de oído, lentes oculares y kit de limpieza, S/R 017-6301.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PERALTA & COMPAÑÍA, SAS

RNC-101039728

Nombre Comercial: PERALTA & COMPAÑÍA, SAS

Domicilio Comercial: Calle Primera, 4

Tel: 809-472-1135

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-461

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 44,545.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Adquisición de protector de oído, lentes oculares y kit de limpieza, S/R 017-6301.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Protector de oído tipo cintillo	15	ud	RD	1,550.00	23,250.00	0.00	4,185.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,435.00

Observación:

2	Kit limpieza de pistola calibre, 223 and 22 LR	10	ud	RD	1,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00

Observación:

3	Lentes protectores oculares	15	ud	RD	300.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 37,750.00
Total ITBIS	6,795.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	44,545.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-729

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	PGR	30/10/2017
2	10	PGR	30/10/2017
3	15	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-725

Procuraduría General de la República

17900885

Nro. Contrato / Año: 725/17

Fecha: 27/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Adquisición de piezas para reparación de vehículo de esta PGR S/R 017-6401.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Nuñez Diaz Auto Parts, SRL

RNC-130345589

Nombre Comercial: Nuñez Diaz Auto Parts, SRL

Domicilio Comercial: Calle Moca, 55

Tel: 809-682-7137

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-458

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 44,663.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Adquisición de piezas para reparación de vehículo de esta PGR S/R 017-6401.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Junta de Culata	2	ud	RD	4,300.00	8,600.00	0.00	1,548.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,148.00
Observación:								
2	Culatas de Crank	1	ud	RD	5,900.00	5,900.00	0.00	1,062.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,962.00
Observación:								
3	Juego Babit de Viela STD	1	ud	RD	3,900.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
Observación:								
4	Juego de anilla de motor	1	ud	RD	7,800.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00
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-2017-725

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 Bujía del motor	16	ud	RD	475.00	7,600.00	0.00	1,368.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,968.00
Observación:								
6	Aceite de motor 10w30	8	ud	RD	225.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
Observación:								
7	Coolant 50/50	2	gal	RD	750.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
8	Filtro de aceite de motor	1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 37,850.00
Total ITBIS	6,813.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	81,330.01
Total	44,663.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-725

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	27/10/2017
2	1	PGR	27/10/2017
3	1	PGR	27/10/2017
4	1	PGR	27/10/2017
5	16	PGR	27/10/2017
6	8	PGR	27/10/2017
7	2	PGR	27/10/2017
8	1	PGR	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido