



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-174

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 174/17
Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MERCANTIL RAMI, SRL RNC-122024751
Nombre Comercial: MERCANTIL RAMI, SRL
Domicilio Comercial: C/ 10 NO. 40, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-531-4401

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 136,039.37
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR S/R 017-1461

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Yarda Lanilla	15	ud	RD	46.00	690.00	0.00	124.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		814.20
Observación:								
2	Fundas Para Basura de 55 Galones	500	ud	RD	3.90	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
3	Faldo de Fundas No. 6	2	ud	RD	270.00	540.00	0.00	97.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		637.20
Observación:								
4	Fundas Para Basura de 50 Galones	304	ud	RD	3.90	1,185.60	0.00	213.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,399.01
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-2017-174

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	Pares de Guantes Plástico	14	ud	RD	28.00	392.00	0.00	70.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		462.56
Observación:								
6	Suaper Grande #28	242	ud	RD	105.00	25,410.00	0.00	4,573.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,983.80
Observación:								
7	Escoba de Nylon	322	ud	RD	60.00	19,320.00	0.00	3,477.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,797.60
Observación:								
8	Galones de jabón liquido	40	ud	RD	110.00	4,400.00	0.00	792.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,192.00
Observación:								
9	Galones de Cloro	514	ud	RD	60.00	30,840.00	0.00	5,551.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,391.20
Observación:								
10	DESINFECTANTES	413	ud	RD	70.00	28,910.00	0.00	5,203.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,113.80
Observación:								
11	Cubetas Plásticas Grandes	10	ud	RD	165.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
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-2017-174

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	115,287.60
Total ITBIS	20,751.77
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	136,039.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-174
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	PGR	04/04/2017
2	500	PGR	04/04/2017
3	2	PGR	04/04/2017
4	304	PGR	04/04/2017
5	14	PGR	04/04/2017
6	242	PGR	04/04/2017
7	322	PGR	04/04/2017
8	40	PGR	04/04/2017
9	514	PGR	04/04/2017
10	413	PGR	04/04/2017
11	10	PGR	04/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 172/17
Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 4,867.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR S/R 017-1461

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Faldo de Fundas No. 12	15	ud	RD	275.00	4,125.00	0.00	742.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,867.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,125.00
Total ITBIS	742.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	4,867.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-172

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	PGR	04/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-173

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 173/17
Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL, SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 290,671.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 -Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR S/R 017-1461

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Brillo Verde Pequeño	48	ud	RD	5.95	285.60	0.00	51.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		337.01
Observación:								
2	Esjonja para Limpiar	20	ud	RD	10.95	219.00	0.00	39.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		258.42
Observación:								
3	Brillo Verde Grandes	530	ud	RD	7.95	4,213.50	0.00	758.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,971.93
Observación:								
4	Axion en Pasta	36	ud	RD	59.00	2,124.00	0.00	382.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,506.32
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-2017-173

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	Caja de Jabón de cuaba	15	ud	RD	125.00	1,875.00	0.00	337.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,212.50
Observación:								
6	galon de desgrasante	26	ud	RD	165.00	4,290.00	0.00	772.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,062.20
Observación:								
7	Jabon de Baño	20	ud	RD	23.00	460.00	0.00	82.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		542.80
Observación:								
8	Galones de Limpia Cristales	6	ud	RD	97.00	582.00	0.00	104.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		686.76
Observación:								
9	Frasco de Ambientador	108	ud	RD	59.00	6,372.00	0.00	1,146.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,518.96
Observación:								
10	Faldos de cucharas plásticas	10	ud	RD	695.00	6,950.00	0.00	1,251.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,201.00
Observación:								
11	Caja de Vasos No. 2 (para Cafe)	10	ud	RD	1,885.00	18,850.00	0.00	3,393.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,243.00
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-2017-173

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	Paquete de Pasta Dental Pequeño	102	ud	RD	23.95	2,442.90	0.00	439.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,882.62
Observación:								
13	Saco de Detergente en Polvo	322	ud	RD	569.00	183,218.00	0.00	32,979.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		216,197.24
Observación:								
14	Caja de Guantes Médicos Medianos	8	ud	RD	189.00	1,512.00	0.00	272.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,784.16
Observación:								
15	Caja de Guantes Medico Small	60	ud	RD	189.00	11,340.00	0.00	2,041.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,381.20
Observación:								
16	Cubo de Goma (Para Trapear)	17	ud	RD	94.00	1,598.00	0.00	287.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,885.64
Observación:								

Subtotal	RD\$ 246,332.00
Total ITBIS	44,339.76
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	290,671.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-173
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	48	PGR	04/04/2017
2	20	PGR	04/04/2017
3	530	PGR	04/04/2017
4	36	PGR	04/04/2017
5	15	PGR	04/04/2017
6	26	PGR	04/04/2017
7	20	PGR	04/04/2017
8	6	PGR	04/04/2017
9	108	PGR	04/04/2017
10	10	PGR	04/04/2017
11	10	PGR	04/04/2017
12	102	PGR	04/04/2017
13	322	PGR	04/04/2017
14	8	PGR	04/04/2017
15	60	PGR	04/04/2017
16	17	PGR	04/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-170

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 170/17
Fecha: 03/04/2017 a 03/04/2017
Descripción: COMPRA DE PLATOS PLASTICOS REHUSABLES CON DIVISIONES Y VASOS REHUSABLE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Aragorteg Comercial, SRL RNC-131080342
Nombre Comercial: Aragorteg Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Duarte, Km. 9 1/2, 0 Tel: 809-334-8203

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-27 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 798,860.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE PLATOS PLASTICOS REHUSABLES CON DIVISIONES Y VASOS REHUSABLES

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 VASOS REHUSABLES PLASTICOS, 2000 ud, RD, 61.00, 122,000.00, 0.00, 21,960.00. Subtotal Moneda Original: 143,960.00.

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 PLATOS PLASTICOS REHUSABLES CON DIVISIONES, 3000 ud, RD, 185.00, 555,000.00, 0.00, 99,900.00. Subtotal Moneda Original: 654,900.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Subtotal: 677,000.00, Total ITBIS: 121,860.00, Total Descuentos: 0.00, Total Otros Impuestos: 0.00, Total: 798,860.00.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-170

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	PGR	03/04/2017
2	3000	PGR	03/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 175/17
Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RQD HIGIENICOS, SRL RNC-130187142
Nombre Comercial: RQD HIGIENICOS, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS RESTAURADORES NO. 64, CRUZ GRANDE, VILLA MELLA Tel: 809-239-9939

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 38,402.34
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición y Suministro de Materiales de Limpieza para la PGR S/R 017-1461

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like 'Faldo de Fundas de Basura 24x30', 'Fundas de Basura 18x22', 'Brillo Grueso', and 'Piedra de Olor'.

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-2017-175

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	Recoge Basuras Plastico	22	ud	RD	61.40	1,350.80	0.00	243.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.94
Observación:								
6	Caja de Jabón Limpiol Bola	13	ud	RD	828.00	10,764.00	0.00	1,937.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,701.52
Observación:								
7	Cloro Granulado (Libra)	10	ud	RD	82.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
Observación:								
8	toalla de cocina para despolvar	20	ud	RD	30.93	618.60	0.00	111.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		729.95
Observación:								
9	Vasos No. 7	10	ud	RD	1,398.30	13,983.00	0.00	2,516.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,499.94
Observación:								
10	Faldo de Servilletas 500	15	ud	RD	45.00	675.00	0.00	121.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		796.50
Observación:								
11	Rastrillos con palo	2	ud	RD	155.80	311.60	0.00	56.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		367.69
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-2017-175

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	32,544.36
Total ITBIS	5,857.98
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	38,402.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	04/04/2017
2	300	PGR	04/04/2017
3	48	PGR	04/04/2017
4	30	PGR	04/04/2017
5	22	PGR	04/04/2017
6	13	PGR	04/04/2017
7	10	PGR	04/04/2017
8	20	PGR	04/04/2017
9	10	PGR	04/04/2017
10	15	PGR	04/04/2017
11	2	PGR	04/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-196

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 196/17
Fecha: 24/04/2017 a 24/04/2017
Descripción: COMPRAS DE VESTIMENTAS Y TENNIS DEPORTIVOS S/REQ. 017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CRISTAL MASSIEL RIVAS BALBUENA Cedula-22400687053
Nombre Comercial: CRISTAL MASSIEL RIVAS BALBUENA
Domicilio Comercial: C/ 1, RES MICHELLE MARIE, KM 14, AUT DUARTE, LA CIENAGA Tel: 829-629-2879

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-37 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 799,745.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 COMPRAS DE VESTIMENTAS Y TENNIS DEPORTIVOS S/REQ. 017-1885

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PANTALONES AZUL MARINO LARGO DEPORTIVOS CON RAYA EN LOS LATERALES	250	ud	RD	335.00	83,750.00	0.00	15,075.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,825.00
Observación:								
2	PANTALOCILLOS BLANCO	400	ud	RD	60.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00
Observación:								
3	PANTIES DE CEDA BLANCO	100	ud	RD	75.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
Observación:								
4	PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS	500	par	RD	55.00	27,500.00	0.00	4,950.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,450.00
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-2017-196

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	TSHIRT CUELLO REDONDO BLANCO	750	ud	RD	140.00	105,000.00	0.00	18,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123,900.00

Observación:

6	TENNIS DEPORTIVOS NEGRO	250	ud	RD	1,720.00	430,000.00	0.00	77,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		507,400.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 677,750.00
Total ITBIS	121,995.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	799,745.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-196

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR	24/04/2017
2	400	PGR	24/04/2017
3	100	PGR	24/04/2017
4	500	PGR	24/04/2017
5	750	PGR	24/04/2017
6	250	PGR	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-195

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 195/17
Fecha: 24/04/2017 a 24/04/2017
Descripción: COMPRA DE COLCHONES, JUEGO DE SABANAS, ALMOHADAS Y TOALLA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MARCO ONEXIMO JIMENEZ Cedula-00103903308
Nombre Comercial: MARCO ONEXIMO JIMENEZ
Domicilio Comercial: C/ 33 OESTE NO. 18, ENS. LUPERON Tel: 809-909-3703

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-36 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 687,350.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 COMPRA DE COLCHONES, JUEGO DE SABANAS, ALMOHADAS Y TOALLA..

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	JUEGOS DE SABANAS	250	ud	RD	520.00	130,000.00	0.00	23,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153,400.00
Observación:								
2	ALMOHADA	250	ud	RD	350.00	87,500.00	0.00	15,750.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		103,250.00
Observación:								
3	TOALLAS	250	ud	RD	475.00	118,750.00	0.00	21,375.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		140,125.00
Observación:								
4	COLCHONES TIPO MILITAR 30X72X4	250	ud	RD	985.00	246,250.00	0.00	44,325.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		290,575.00
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-2017-195

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	582,500.00
Total ITBIS	104,850.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	687,350.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-195

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR	24/04/2017
2	250	PGR	24/04/2017
3	250	PGR	24/04/2017
4	250	PGR	24/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-182

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 182/17

Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017

Descripción: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LA PGR S/REQ. 017-1327

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RISAN COMERCIAL, SRL

RNC-130535132

Nombre Comercial: RISAN COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR NO. 353, EDIF. PROF. ELAMS II, SUITE 4K, GAZCUE

Tel: 809-740-9501

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-34

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 175,049.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LA PGR S/REQ. 017-1327

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	AZUCAR DE 5 LIBRAS BLANCA	100	ud	RD	140.00	14,000.00	0.00	2,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,240.00

Observación:

2	AZUCAR DE 5 LIBRAS CREMA	440	ud	RD	105.00	46,200.00	0.00	7,392.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,592.00

Observación:

3	PAQUETES DE CAFE DE UNA LIBRA	500	ud	RD	181.41	90,705.00	0.00	14,512.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105,217.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 150,905.00
Total ITBIS	24,144.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	175,049.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-182

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	11/04/2017
2	440	PGR	11/04/2017
3	500	PGR	11/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-185

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 185/17
Fecha: 12/04/2017 a 12/04/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Papel De Baño y Papel Toalla S/R 017-1461

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL RNC-122013644
Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL
Domicilio Comercial: AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES Tel: 809-531-0770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-33
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 118,889.72
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición y Suministro de Papel De Baño y Papel Toalla S/R 017-1461

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 cajas de papel toalla, 40, CAJ, RD, 973.00, 38,920.00, 0.00, 7,005.60.

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 Rollo papel de Baño Tork (JUMBO), 719, ud, RD, 86.00, 61,834.00, 0.00, 11,130.12.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (100,754.00), Total ITBIS (18,135.72), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (118,889.72).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-185

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	PGR	12/04/2017
2	719	PGR	12/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-198

Procuraduría General de la República

16661612

Nro. Contrato / Año: 198/17
Fecha: 25/04/2017 a 25/04/2017
Descripción: Confección de talonario Actas infracción de tránsito, según REQ.017-1744

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA DE FORMAS, SA RNC-101166843
Nombre Comercial: EDITORA DE FORMAS, SA
Domicilio Comercial: Autopista 30 de Mayo, Kilómetro 51/2, 0 Tel: 809-534-6660

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 519,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Según REQ.017-1744

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Talonarios (NCR, full color, Tiro y retiro)	10000	ud	RD	44.00	440,000.00	0.00	79,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		519,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 440,000.00
Total ITBIS	79,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	519,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-198

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10000	.	25/04/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido