



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-154

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 154/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017
Descripción: Compra material oficina varios departamentos, Según Req.017-1582

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 25,612.36
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Según Req.017-1582

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pistola de Silicon	1	ud	RD	123.60	123.60	0.00	22.25
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 145.85
Observación:								
2	Lámina para plastificar (Unidad) GBC Fusión 3100I	500	ud	RD	7.22	3,610.00	0.00	649.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,259.80
Observación:								
3	Bolígrafos azul (unidades) Faber Castell	3000	ud	RD	4.80	14,400.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,400.00
Observación:								
4	Corrector tipo lapiz	10	ud	RD	15.20	152.00	0.00	27.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 179.36
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-2017-154

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	Carpetas de 2" pulgadas	20	ud	RD	104.82	2,096.40	0.00	377.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,473.75

Observación:

6	Tapas para encuadernar Color Azul (Caja)	4	CAJ	RD	218.75	875.00	0.00	157.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,032.50

Observación:

7	Cinta adhesiva 3/4	50	ud	RD	32.50	1,625.00	0.00	292.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,917.50

Observación:

8	Cinta adhesiva de doble cara	15	ud	RD	68.00	1,020.00	0.00	183.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,203.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 23,902.00
Total ITBIS	1,710.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,612.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-154

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	30/03/2017
2	500	.	30/03/2017
3	3000	.	30/03/2017
4	10	.	30/03/2017
5	20	.	30/03/2017
6	4	.	30/03/2017
7	50	.	30/03/2017
8	15	.	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-121

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 121/17
Fecha: 13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción: COMPRA DE COLCHONES TIPO MILITAR S/REQ. VARIAS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HEIDY VALERA VALERA Cedula-00112459383
Nombre Comercial: HEIDY VALERA VALERA
Domicilio Comercial: AV. ORTEGA Y GASSET ESQ. C/ 36, CRISTO REY Tel: 809-909-3703

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 708,265.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE COLCHONES TIPO MILITAR S/REQ. VARIAS

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 COLCHONES TIPO MILITAR 30X72X4, 755, ud, RD, 795.00, 600,225.00, 0.00, 108,040.50. Subtotal: 708,265.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (600,225.00), Total ITBIS (108,040.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (708,265.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-121

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	755	PGR	13/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 128/17
Fecha: 20/03/2017 a 20/03/2017
Descripción: ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 65,265.80
Observaciones:
Modalidad Pago: credito
 ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR (Varios Req.)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SILLON EJECUTIVO EN PIELINA C/NEGRO MOD.LM-A130	3	ud	RD	12,290.00	36,870.00	0.00	6,636.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,506.60

Observación:

2	CREDENZA LEN EN MADERA ENCHAPADA 63"X20"X30" MOD.LM-G6816	1	ud	RD	18,440.00	18,440.00	0.00	3,319.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,759.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 55,310.00
Total ITBIS	9,955.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	65,265.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	Almacen PGR	20/03/2017
2	1	Almacen PGR	20/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-95

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 95/17
Fecha: 06/03/2017 a 06/03/2017
Descripción: Compra de toners para varios Deptos. PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL RNC-130140715
Nombre Comercial: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: C/ CEFIRO NO. 2 ESQ. VIENTOS DEL ESTE Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 626,923.38
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
017-1025

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner CF403 (Original)	14	ud	RD	3,775.50	52,857.00	0.00	9,514.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,371.26
Observación:								
2	Cartuch 920 Azul (Original)	3	ud	RD	823.00	2,469.00	0.00	444.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,913.42
Observación:								
3	Toner 126 Mangeta (Original)	3	ud	RD	2,691.00	8,073.00	0.00	1,453.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,526.14
Observación:								
4	Toner 126 Azul (Original)	3	ud	RD	2,691.00	8,073.00	0.00	1,453.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,526.14
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-2017-95

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner 126 Amarillo (Original)	3	ud	RD	2,691.00	8,073.00	0.00	1,453.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,526.14
Observación:								
6	Toner 85 A (Original)	4	ud	RD	3,241.50	12,966.00	0.00	2,333.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,299.88
Observación:								
7	Toner Q6000 A (Original)	3	ud	RD	4,370.00	13,110.00	0.00	2,359.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,469.80
Observación:								
8	Toner 53 A (Original)	7	ud	RD	4,429.00	31,003.00	0.00	5,580.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,583.54
Observación:								
9	Toner CF402A (Original)	14	ud	RD	3,775.50	52,857.00	0.00	9,514.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,371.26
Observación:								
10	Cartuchos Negro 98 (Original)	4	ud	RD	1,378.00	5,512.00	0.00	992.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,504.16
Observación:								
11	Cartuchos C4844A (Original)	4	ud	RD	2,526.00	10,104.00	0.00	1,818.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,922.72
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-2017-95

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Toner CF400A (Original)	14	ud	RD	3,560.00	49,840.00	0.00	8,971.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,811.20
Observación:								
13	Cartuchos C4812A (Original)	4	ud	RD	2,259.00	9,036.00	0.00	1,626.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,662.48
Observación:								
14	Cartuchos C4810A (Original)	4	ud	RD	2,259.00	9,036.00	0.00	1,626.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,662.48
Observación:								
15	Cartuchos CF411A (Original)	4	ud	RD	5,204.00	20,816.00	0.00	3,746.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,562.88
Observación:								
16	Cartuchos CF410A (Original)	4	ud	RD	4,026.00	16,104.00	0.00	2,898.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,002.72
Observación:								
17	Cartuchos CF413A (Original)	4	ud	RD	5,204.00	20,816.00	0.00	3,746.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,562.88
Observación:								
18	Cartuchos Amarillo C4838A (Original)	7	ud	RD	2,259.00	15,813.00	0.00	2,846.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,659.34
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-2017-95

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	Cartuchos Color 97 (Original)	4	ud	RD	2,361.00	9,444.00	0.00	1,699.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,143.92
Observación:								
20	Cartuchos CYAN C4836A (Original)	7	ud	RD	2,259.00	15,813.00	0.00	2,846.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,659.34
Observación:								
21	Cartuchos 920 Amarillo (Original)	3	ud	RD	823.00	2,469.00	0.00	444.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,913.42
Observación:								
22	Cartuchos 920 Mangeta (Original)	3	ud	RD	823.00	2,469.00	0.00	444.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,913.42
Observación:								
23	Toner CF401A (Original)	14	ud	RD	3,775.50	52,857.00	0.00	9,514.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,371.26
Observación:								
24	Cartuchos 920 Negro (Original)	3	ud	RD	1,050.00	3,150.00	0.00	567.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,717.00
Observación:								
25	Cartuchos Cyan C4837A (Original)	7	ud	RD	2,259.00	15,813.00	0.00	2,846.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,659.34
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-2017-95

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	Toner CE323A (Original)	3	ud	RD	3,028.00	9,084.00	0.00	1,635.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,719.12
Observación:								
27	Cartuchos CF412A (Original)	4	ud	RD	5,204.00	20,816.00	0.00	3,746.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,562.88
Observación:								
28	Toner CE320A (Original)	3	ud	RD	3,184.00	9,552.00	0.00	1,719.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,271.36
Observación:								
29	Toner CE322A (Original)	3	ud	RD	3,028.00	9,084.00	0.00	1,635.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,719.12
Observación:								
30	Toner CE321 A (Original)	3	ud	RD	3,028.00	9,084.00	0.00	1,635.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,719.12
Observación:								
31	Toner 05A (Original)	6	ud	RD	4,183.00	25,098.00	0.00	4,517.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,615.64
Observación:								

Subtotal	RD\$ 531,291.00
Total ITBIS	95,632.38
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	626,923.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-95
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	14	.	06/03/2017
2	3	.	06/03/2017
3	3	.	06/03/2017
4	3	.	06/03/2017
5	3	.	06/03/2017
6	4	.	06/03/2017
7	3	.	06/03/2017
8	7	.	06/03/2017
9	14	.	06/03/2017
10	4	.	06/03/2017
11	4	.	06/03/2017
12	14	.	06/03/2017
13	4	.	06/03/2017
14	4	.	06/03/2017
15	4	.	06/03/2017
16	4	.	06/03/2017
17	4	.	06/03/2017
18	7	.	06/03/2017
19	4	.	06/03/2017
20	7	.	06/03/2017
21	3	.	06/03/2017
22	3	.	06/03/2017
23	14	.	06/03/2017
24	3	.	06/03/2017
25	7	.	06/03/2017
26	3	.	06/03/2017
27	4	.	06/03/2017
28	3	.	06/03/2017
29	3	.	06/03/2017
30	3	.	06/03/2017
31	6	.	06/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-49

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 49/17
Fecha: 16/03/2017 a 16/03/2017
Descripción: Serv. de Consultoria de Cableado p/ adecuación y mudanza Data Center

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-CMC-20 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 144,297.68
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 Serv. de Consultoria de Cableado p/ adecuación y mudanza del Data Center(016-5935)
 15789

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de Consultoria de cableado para adecuacion y mudanza del data Center.	1	ud	RD	122,286.17	122,286.17	0.00	22,011.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		144,297.68

Observación:

Subtotal	RD\$ 122,286.17
Total ITBIS	22,011.51
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	144,297.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-49
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-125

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 125/17
Fecha: 16/03/2017 a 16/03/2017
Descripción: COMPRA DE JUEGOS DE SABANA TWIN PARA COLCHONES TIPO MILITAR
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-19 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 853,140.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE JUEGOS DE SABANA TWIN PARA COLCHONES TIPO MILITAR

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, JUEGOS DE SABANAS, 1500, ud, RD, 482.00, 723,000.00, 0.00, 130,140.00. Subtotal: 853,140.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (723,000.00), Total ITBIS (130,140.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (853,140.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-125
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1500	pgr	16/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 126/17
Fecha: 20/03/2017 a 20/03/2017
Descripción: Compra de productos de papel varias dependencias, Req.017-1294

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA CORRIPIO, SAS RNC-101087961
Nombre Comercial: EDITORA CORRIPIO, SAS
Domicilio Comercial: C/ A ESQ. CENTRAL, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-7817

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-17 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 350,460.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Según Req.017-1294

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel bond 8 1/2 x11	2000	ud	RD	118.00	236,000.00	0.00	42,480.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		278,480.00

Observación:

2	Papel bond 8 1/2 x13	300	ud	RD	150.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00

Observación:

3	Papel bond 8 1/2 x14	100	ud	RD	160.00	16,000.00	0.00	2,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,880.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 297,000.00
Total ITBIS	53,460.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	350,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	.	20/03/2017
2	300	.	20/03/2017
3	100	.	20/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 127/17
Fecha: 20/03/2017 a 20/03/2017
Descripción: Compra de productos de papel varias dependencias, Req.017-1294

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-17 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 65,839.87
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Req.017-1294

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Libretas rayadas 8 1/2 x 11	50	ud	RD	33.10	1,655.00	0.00	297.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,952.90
Observación:								
2	Notas de papel autoadhesivo, Post it 3x3 (unidad)	100	ud	RD	20.00	2,000.00	0.00	360.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,360.00
Observación:								
3	Notas de papel autoadhesivo, Post it 3x5 (unidad)	100	ud	RD	46.20	4,620.00	0.00	831.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,451.60
Observación:								
4	Separadores de carpeta a color 8 1/2x11 (Paquetes)	12	ud	RD	29.20	350.40	0.00	63.07
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 413.47
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-2017-127

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	Folders 8 1/2x 11 (unidad)	2250	ud	RD	1.76	3,960.00	0.00	712.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,672.80
Observación:								
6	Folders Pendaflex 8 1/2x 13 (Paquetes)	30	ud	RD	421.30	12,639.00	0.00	2,275.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,914.02
Observación:								
7	Etiquetas para folder (label) paquetes	25	ud	RD	58.00	1,450.00	0.00	261.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,711.00
Observación:								
8	Papel opalina 11 x 17	6	ud	RD	2,035.00	12,210.00	0.00	2,197.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,407.80
Observación:								
9	Papel opalina 8.5 x 11	6	ud	RD	800.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
Observación:								
10	Papel bond 8 1/2 x 17 (resma)	25	ud	RD	318.50	7,962.50	0.00	1,433.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,395.75
Observación:								
11	Papel satinado con brillo 100 gramos 11 x 17	6	ud	RD	457.60	2,745.60	0.00	494.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,239.81
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-2017-127

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	Papel satinado con brillo 100 gramos 8.5 x11	6	ud	RD	234.00	1,404.00	0.00	252.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,656.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 55,796.50
Total ITBIS	10,043.37
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	65,839.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	.	20/03/2017
2	100	.	20/03/2017
3	100	.	20/03/2017
4	12	.	20/03/2017
5	2250	.	20/03/2017
6	30	.	20/03/2017
7	25	.	20/03/2017
8	6	.	20/03/2017
9	6	.	20/03/2017
10	25	.	20/03/2017
11	6	.	20/03/2017
12	6	.	20/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-70

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 70/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: MONTAJE DE EVENTO PARA EL MAG. PROCURADOR GRAL. Y 4,000 EMPLEADOS
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-CMC-26 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 533,743.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MONTAJE DE EVENTO PARA EL MAG. PROCURADOR GRAL. Y 4,000 EMPLEADOS DE ESTA PGR

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 MONTAJE COMPLETO DE EVENTO, 1 ud, RD, 452,325.00, 452,325.00, 0.00, 81,418.50. Subtotal: 533,743.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (452,325.00), Total ITBIS (81,418.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (533,743.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-70
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CENTRO OLIMPICO	31/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-71

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 71/17
Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción: REFRIGERIO PARA 4,500 EMPLEADOS DE ESTA PGR S/REQ.017-1661

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-CMC-29 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 282,846.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
REFRIGERIO PARA 4,500 EMPLEADOS DE ESTA PGR S/REQ. 017-1661

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 REFRIGERIO PARA 4,500 EMPLEADOS DE ESTA PGR, 1, ud, RD, 239,700.00, 239,700.00, 0.00, 43,146.00. Subtotal: 282,846.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (239,700.00), Total ITBIS (43,146.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (282,846.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-71

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	CENTRO OLIMPICO	31/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-108

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 108/17
Fecha: 08/03/2017 a 08/03/2017
Descripción: ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ACTUALIDADES VD, SRL RNC-101512369
Nombre Comercial: ACTUALIDADES VD, SRL
Domicilio Comercial: AV. LEOPOLDO NAVARRO ESQ. 27 DE FEBRERO, ENS. MIRAFLORES Tel: 809-686-8174

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 118,484.74
Observaciones:
Modalidad Pago: credito
 ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR, 016-5812 ,017-758,0117-355, 016-5303, 017-731, 017-980, 017-1098,017-1111,017-487,016-5869, 017-910, 017-682, 016-4590, 016-4995.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Abanico de Techo	5	ud	RD	2,800.00	14,000.00	0.00	2,520.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,520.00
Observación:								
2	Sillas de visita en tela, color negro	6	ud	RD	1,098.00	6,588.00	0.00	1,185.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,773.84
Observación:								
3	Butacas Ejecutivas de visita, color negro	2	ud	RD	4,162.50	8,325.00	0.00	1,498.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,823.50
Observación:								
4	Sillones para Secretarias, negros, tapiz en tela y C/B	10	ud	RD	3,794.40	37,944.00	0.00	6,829.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,773.92
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-2017-108

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	Abanicos tipo torre	5	ud	RD	1,650.00	8,250.00	0.00	1,485.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,735.00
Observación:								
6	Archivo lateral de 4 gavetas	1	ud	RD	13,722.30	13,722.30	0.00	2,470.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,192.31
Observación:								
7	Bebedero de dos llaves	1	ud	RD	5,400.00	5,400.00	0.00	972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,372.00
Observación:								
8	Estante para libros 31" x 78", color haya de 4 niveles.	1	ud	RD	6,181.50	6,181.50	0.00	1,112.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,294.17
Observación:								

Subtotal	RD\$ 100,410.80
Total ITBIS	18,073.94
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	118,484.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-108

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	09/03/2017
2	6	PGR	09/03/2017
3	2	PGR	09/03/2017
4	10	PGR	09/03/2017
5	5	PGR	09/03/2017
6	1	PGR	09/03/2017
7	1	PGR	09/03/2017
8	1	PGR	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-112

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 112/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 166,580.60
Observaciones:
Modalidad Pago: credito
 ADQ. DE MOBILIARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PGR S/R 016-5812, 017-758,0117-355,016-5303,017-731,017-980, 017-1098,017-1111,017-487,016-5869,017-910,017-682,016-4590,016-4995,

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Archivos metálico de 4 gavetas color gris	5	ud	RD	5,560.00	27,800.00	0.00	5,004.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,804.00
Observación:								
2	Archivo modular de 3 gavetas, Crema y Negro	2	ud	RD	4,185.00	8,370.00	0.00	1,506.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,876.60
Observación:								
3	Sillon Ejecutivo con base cromada y ergonómico	2	ud	RD	10,624.00	21,248.00	0.00	3,824.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,072.64
Observación:								
4	Archivo lateral de 5 gavetas	2	ud	RD	17,099.00	34,198.00	0.00	6,155.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,353.64

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-2017-112

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	Nevera Ejecutiva	6	ud	RD	8,259.00	49,554.00	0.00	8,919.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,473.72

Observación:

Subtotal	RD\$ 141,170.00
Total ITBIS	25,410.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	166,580.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-112

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	PGR	09/03/2017
2	2	PGR	09/03/2017
3	2	PGR	09/03/2017
4	2	PGR	09/03/2017
5	6	PGR	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-45

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 45/17
Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción: CELEBRACION DE EVENTOS COMPLETOS S/REQ. 017-1193

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-CMC-16
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 377,747.50
CELEBRACION DE EVENTOS COMPLETOS 2do ENCUENTRO DEL PROCURADOR GENERAL CON LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO PUBLICO S/REQ. 017-1193

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 MONTAJE COMPLETO, 1, ud, RD, 320,125.00, 320,125.00, 0.00, 57,622.50. Subtotal: 377,747.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (320,125.00), Total ITBIS (57,622.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (377,747.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-45
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	pgr	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-90

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 90/17
Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para Construcción de celda en las caobas

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-13 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 187,969.15
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Materiales Ferreteros para Construcción de celda en las caobas, S/R 017-1028 Y 1036

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gravilla 3/4 @ 3/8'	10	m	RD	1,050.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00
Observación:								
2	Piedra para Pulir	3	ud	RD	125.00	375.00	0.00	67.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		442.50
Observación:								
3	Disco de Corte de 7 in	6	ud	RD	185.00	1,110.00	0.00	199.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,309.80
Observación:								
4	Barras de acero roscada de 1/2"	37	ud	RD	110.00	4,070.00	0.00	732.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,802.60
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-2017-90

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	Barras de acero roscada de 3/8"	186	ud	RD	110.00	20,460.00	0.00	3,682.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,142.80
Observación:								
6	Madera Pino Americano bruta 1x4x16	8	ud	RD	275.00	2,200.00	0.00	396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,596.00
Observación:								
7	Planchuela de 1/4'	12	ud	RD	320.00	3,840.00	0.00	691.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,531.20
Observación:								
8	Rejilla de Piso de 1/2'	2	ud	RD	40.00	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
Observación:								
9	Cal (funda de 50 lbs)	24	ud	RD	84.00	2,016.00	0.00	362.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,378.88
Observación:								
10	Funda de Cemento Gris	204	ud	RD	280.00	57,120.00	0.00	10,281.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,401.60
Observación:								
11	Blocks de 6' (0.15 mts)	719	ud	RD	24.98	17,960.62	0.00	3,232.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,193.53
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-2017-90

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	Extensiones para pintar	2	ud	RD	165.00	330.00	0.00	59.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		389.40
Observación:								
13	Inodoro Taino Sin Tapa	1	ud	RD	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
14	Perfil de Acero 2x2	2	ud	RD	650.00	1,300.00	0.00	234.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,534.00
Observación:								
15	Juego de Tornillos para bacineta	2	ud	RD	17.03	34.06	0.00	6.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40.19
Observación:								
16	Pestillo Soldable	2	ud	RD	48.00	96.00	0.00	17.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		113.28
Observación:								
17	Galon de PVC Tangit 1/4	1	ud	RD	1,625.00	1,625.00	0.00	292.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,917.50
Observación:								
18	Galon de Pintura Acrílica blanco 00	11	ud	RD	850.00	9,350.00	0.00	1,683.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,033.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-90

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	Pintura Semigloss blanco colonial	9	ud	RD	1,100.00	9,900.00	0.00	1,782.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,682.00
Observación:								
20	Galon de Esmalte Negro	3	ud	RD	1,200.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
Observación:								
21	Galon de Aguarrás	2	ud	RD	250.00	500.00	0.00	90.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.00
Observación:								
22	Arena Fina (para pañete)	4	m	RD	1,249.15	4,996.60	0.00	899.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,895.99
Observación:								
23	Galon de Thinner	1	ud	RD	230.00	230.00	0.00	41.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		271.40
Observación:								
24	Tubo SDR-41 de 4'	1	ud	RD	306.61	306.61	0.00	55.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		361.80
Observación:								
25	Manguera de Inodoro	2	ud	RD	70.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
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-2017-90

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	Niple de 1/2' x 3 H.G	3	ud	RD	18.00	54.00	0.00	9.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63.72
Observación:								
27	Junta de Cera	1	ud	RD	42.00	42.00	0.00	7.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49.56
Observación:								
28	Codo de 4' PVC	2	ud	RD	70.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								
29	Tapón Registro de 4'	2	ud	RD	100.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
Observación:								
30	Bandeja (p/ pintar)	3	ud	RD	70.00	210.00	0.00	37.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		247.80
Observación:								
31	Alambre dulce picado #18	38	lb	RD	35.00	1,330.00	0.00	239.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,569.40
Observación:								
32	Cajas de Electrodo 3-32	2	ud	RD	800.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
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-2017-90

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	Llave Angular de 1/2'	2	ud	RD	125.00	250.00	0.00	45.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00

Observación:

34	Llave de bola de 1/2' (no plástica)	2	ud	RD	165.00	330.00	0.00	59.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		389.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 159,295.89
Total ITBIS	28,673.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	187,969.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-90
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	02/03/2017
2	3	PGR	02/03/2017
3	6	PGR	02/03/2017
4	37	PGR	02/03/2017
5	186	PGR	02/03/2017
6	8	PGR	02/03/2017
7	12	PGR	02/03/2017
8	2	PGR	02/03/2017
9	24	PGR	02/03/2017
10	204	PGR	02/03/2017
11	719	PGR	02/03/2017
12	2	PGR	02/03/2017
13	1	PGR	02/03/2017
14	2	PGR	02/03/2017
15	2	PGR	02/03/2017
16	2	PGR	02/03/2017
17	1	PGR	02/03/2017
18	11	PGR	02/03/2017
19	9	PGR	02/03/2017
20	3	PGR	02/03/2017
21	2	PGR	02/03/2017
22	4	PGR	02/03/2017
23	1	PGR	02/03/2017
24	1	PGR	02/03/2017
25	2	PGR	02/03/2017
26	3	PGR	02/03/2017
27	1	PGR	02/03/2017
28	2	PGR	02/03/2017
29	2	PGR	02/03/2017
30	3	PGR	02/03/2017
31	38	PGR	02/03/2017
32	2	PGR	02/03/2017
33	2	PGR	02/03/2017
34	2	PGR	02/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-91

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 91/17
Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017
Descripción: Adq. de Materiales Ferreteros para Construcción de celda en las caobas

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-13 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 52,842.66
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. de Materiales Ferreteros para Construcción de celda en las caobas. S/R 017-1028 Y 1036.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Disco de Corte de 4 in	8	ud	RD	118.64	949.12	0.00	170.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,119.96
Observación:								
2	Madera Pino Americano cepillada 1x4x12	5	ud	RD	213.56	1,067.80	0.00	192.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,260.00
Observación:								
3	Arena Gruesa ITABO (lavada)	9	m	RD	1,661.02	14,949.18	0.00	2,690.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,640.03
Observación:								
4	Brocha de 1 1/2'	3	ud	RD	33.10	99.30	0.00	17.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		117.17
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-2017-91

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	Brocha de 1'	2	ud	RD	24.27	48.54	0.00	8.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57.28
Observación:								
6	Brocha de 2 1/2'	2	ud	RD	54.07	108.14	0.00	19.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		127.61
Observación:								
7	Mota Antigota	5	ud	RD	90.48	452.40	0.00	81.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		533.83
Observación:								
8	Porta Rolo	3	ud	RD	71.71	215.13	0.00	38.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		253.85
Observación:								
9	Arena Gruesa ITABO (de mina)	3	m	RD	1,216.10	3,648.30	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,648.30
Observación:								
10	Barra Roscada de 3/4'	20	ud	RD	360.68	7,213.60	0.00	1,298.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,512.05
Observación:								
11	Bisagra de 4 in (Soldable)	3	ud	RD	66.44	199.32	0.00	35.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		235.20
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-2017-91

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	Cubeta de Sellador Popular (Impermeabilizante)	2	ud	RD	1,649.15	3,298.30	0.00	593.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,891.99
Observación:								
13	Galon de Oxido Negro	2	ud	RD	594.41	1,188.82	0.00	213.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,402.81
Observación:								
14	Tubo de presión de 1/2'	3	ud	RD	166.10	498.30	0.00	89.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		587.99
Observación:								
15	Tee de 4' PVC	2	ud	RD	142.37	284.74	0.00	51.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		335.99
Observación:								
16	Tee de 1/2' PVC	4	ud	RD	7.42	29.68	0.00	5.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35.02
Observación:								
17	Tubo SDR-41 de 2'	1	ud	RD	308.47	308.47	0.00	55.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		363.99
Observación:								
18	Coupling 3/4' PVC	3	ud	RD	3.74	11.22	0.00	2.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13.24
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-2017-91

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	Malla Piñonate de 3/8'	8	ud	RD	1,305.08	10,440.64	0.00	1,879.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,319.96
Observación:								
20	Reducción de 3/4 a 1/2' PVC	3	ud	RD	2.37	7.11	0.00	1.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8.39
Observación:								
21	Codo de 1/2' PVC	10	ud	RD	4.45	44.50	0.00	8.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52.51
Observación:								
22	Codo de 2' x 90 (drenaje)	5	ud	RD	14.24	71.20	0.00	12.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		84.02
Observación:								
23	Codo de 1/2' H.G.	5	ud	RD	15.42	77.10	0.00	13.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90.98
Observación:								
24	Sifón de 2'	2	ud	RD	53.39	106.78	0.00	19.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		126.00
Observación:								
25	Adaptador Macho de 1/2' PVC	5	ud	RD	4.15	20.75	0.00	3.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24.49
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-91

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	45,338.44
Total ITBIS	7,504.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	52,842.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-91

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 144/17
Fecha: 27/03/2017 a 27/03/2017
Descripción: Compra de grabadora digital, SEGUN Req.017-1539

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-25 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 139,240.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Req.017-1539 ICD-PX440 COTIZACIÓN NO. 38889

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 Grabadora Digital SONY, 20 ud, RD, 5,900.00, 118,000.00, 0.00, 21,240.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (118,000.00), Total ITBIS (21,240.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (139,240.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	.	27/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 155/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017
Descripción: Compra material oficina varios departamentos, Según Req.017-1582

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL RNC-130140715
Nombre Comercial: PADRON OFFICE SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: C/ CEFIRO NO. 2 ESQ. VIENTOS DEL ESTE Tel: 809-508-3447

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 152,288.37
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Compra material oficina varios departamentos, Según Req.017-1582

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bandejas de escritorio (unidad)	15	ud	RD	89.00	1,335.00	0.00	240.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,575.30
Observación:								
2	DVD de lectura y escritura	1200	ud	RD	7.50	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación:								
3	Mouse pad	7	ud	RD	39.00	273.00	0.00	49.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		322.14
Observación:								
4	Grapadoras	220	ud	RD	145.00	31,900.00	0.00	5,742.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,642.00
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-2017-155

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	Grapadoras industrial	10	ud	RD	742.00	7,420.00	0.00	1,335.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,755.60
Observación:								
6	Perforadoras de 2 hoyos	26	ud	RD	127.50	3,315.00	0.00	596.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,911.70
Observación:								
7	Perforadoras de 3 hoyos	3	ud	RD	175.00	525.00	0.00	94.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		619.50
Observación:								
8	Tiza (Caja)	4	CAJ	RD	20.00	80.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80.00
Observación:								
9	Pizarra blanca	1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		750.00
Observación:								
10	Sobres manila 10x15 (unidad)	1180	ud	RD	3.00	3,540.00	0.00	637.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,177.20
Observación:								
11	Sobres blanco no.10 (unidad)	1250	ud	RD	1.00	1,250.00	0.00	225.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00
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-2017-155

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	Sobres manila 9x12 (unidad)	1750	ud	RD	2.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
13	Sobres manila 10x13 (unidad)	2240	ud	RD	2.50	5,600.00	0.00	1,008.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,608.00
Observación:								
14	Tijeras	56	ud	RD	21.50	1,204.00	0.00	216.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,420.72
Observación:								
15	Felpas color azul, negro (unidad)	144	ud	RD	20.50	2,952.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,952.00
Observación:								
16	Lápiz de carbon (unidad)	400	ud	RD	3.35	1,340.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,340.00
Observación:								
17	Regla metalica para corte	3	ud	RD	19.50	58.50	0.00	10.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69.03
Observación:								
18	Marcadores borrables para pizarra blanca (caja) Azul, negro y verde	3	ud	RD	264.00	792.00	0.00	142.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		934.56
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

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	Resaltador	60	ud	RD	9.50	570.00	0.00	102.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		672.60
Observación:								
20	Líquido corrector blanco (frasco)	30	ud	RD	16.50	495.00	0.00	89.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		584.10
Observación:								
21	Borradores de pizarra	4	ud	RD	21.50	86.00	0.00	15.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		101.48
Observación:								
22	Protectores de hojas transparente (paquetes)	52	CAJ	RD	102.00	5,304.00	0.00	954.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,258.72
Observación:								
23	Carpetas de 4 pulgadas color blanco (3 aros)	50	ud	RD	229.00	11,450.00	0.00	2,061.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,511.00
Observación:								
24	Folders 8 1/2x 11 (unidad)	4500	ud	RD	1.50	6,750.00	0.00	1,215.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,965.00
Observación:								
25	Reglas plasticas	11	ud	RD	4.50	49.50	0.00	8.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58.41
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

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	Carpetas de 1" pulgadas	10	ud	RD	62.00	620.00	0.00	111.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		731.60
Observación:								
27	Carpetas de 3" pulgadas color blanco (3 aros)	50	ud	RD	130.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
Observación:								
28	Sagrapas	68	ud	RD	14.00	952.00	0.00	171.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,123.36
Observación:								
29	Bandas de gomas (Cajas)	152	ud	RD	12.00	1,824.00	0.00	328.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,152.32
Observación:								
30	Clips no.1 (Cajas)	147	ud	RD	7.00	1,029.00	0.00	185.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,214.22
Observación:								
31	Clips no.2 (cajas)	108	CAJ	RD	19.00	2,052.00	0.00	369.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,421.36
Observación:								
32	Grapas 3/8 (cajas)	12	CAJ	RD	34.00	408.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		408.00
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-2017-155

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	Grapas estandar (cajas)	172	CAJ	RD	22.00	3,784.00	0.00	681.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,465.12
Observación:								
34	Gancho de folder	285	ud	RD	37.50	10,687.50	0.00	1,923.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,611.25
Observación:								
35	Tubo de silicon transparente	20	ud	RD	13.50	270.00	0.00	48.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		318.60
Observación:								
36	Silicon liquido	6	ud	RD	33.50	201.00	0.00	36.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		237.18
Observación:								
37	Guillotina 24"	1	ud	RD	1,060.00	1,060.00	0.00	190.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,250.80
Observación:								
38	Cinta adhesiva de 2"pulgadas	30	ud	RD	32.50	975.00	0.00	175.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,150.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 129,901.50
Total ITBIS	22,386.87
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	152,288.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	.	30/03/2017
2	1200	.	30/03/2017
3	7	.	30/03/2017
4	220	.	30/03/2017
5	10	.	30/03/2017
6	26	.	30/03/2017
7	3	.	30/03/2017
8	4	.	30/03/2017
9	1	.	30/03/2017
10	1180	.	30/03/2017
11	1250	.	30/03/2017
12	1750	.	30/03/2017
13	2240	.	30/03/2017
14	56	.	30/03/2017
15	144	.	30/03/2017
16	400	.	30/03/2017
17	3	.	30/03/2017
18	3	.	30/03/2017
19	60	.	30/03/2017
20	30	.	30/03/2017
21	4	.	30/03/2017
22	52	.	30/03/2017
23	50	.	30/03/2017
24	4500	.	30/03/2017
25	11	.	30/03/2017
26	10	.	30/03/2017
27	50	.	30/03/2017
28	68	.	30/03/2017
29	152	.	30/03/2017
30	147	.	30/03/2017
31	108	.	30/03/2017
32	12	.	30/03/2017
33	172	.	30/03/2017
34	285	.	30/03/2017
35	20	.	30/03/2017
36	6	.	30/03/2017
37	1	.	30/03/2017
38	30	.	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Procuraduría General de la República

16444174

Nro. Contrato / Año: 156/17
Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017
Descripción: Compra material oficina varios departamentos, Según Req.017-1582

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLITODO TINTOR, SRL RNC-131293052
Nombre Comercial: SUPLITODO TINTOR, SRL
Domicilio Comercial: C/ MARIA GALA NO. 31, LOS JARDINES DE GALA Tel: 809-364-9435

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 4,646.84
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
 Compra material oficina varios departamentos, Según Req.017-1582

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cuchillas para cortar papel	10	ud	RD	67.00	670.00	0.00	120.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		790.60
Observación:								
2	Maskintape 3 pulgadas (unidad)	15	ud	RD	210.60	3,159.00	0.00	568.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,727.62
Observación:								
3	Gomas de borrar (Unidad)	20	ud	RD	5.45	109.00	0.00	19.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		128.62
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	3,938.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	4,646.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	.	30/03/2017
2	15	.	30/03/2017
3	20	.	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido