



Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-397

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 397/17

**Fecha:** 03/08/2017 a 03/08/2017

**Descripción:** Mobiliario y equipo de oficina para varias dependencias PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ofinova, SRL RNC-130775141

Nombre Comercial: Ofinova, SRL

Domicilio Comercial: Calle Polibio Diaz Esq. Virgilio Diaz Ordoñez, 45 A Tel: 809-227-6842

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-87 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 219,680.60

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

IT Descr	ipción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Sillas	para secretaria s	/b color negro							
		15	ud	RD	3,705.00	55,575.00	0.00	10,003.50	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	65,578.50	
Observaci	ión:								
2 Trame	eria en metal de 6	6 divisiones							
		1	ud	RD	5,753.00	5,753.00	0.00	1,035.54	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
			Subtotal Moneda Original		6,788.54				
Observaci	ión:								
3 Gabin	ete aéreo 0.90 a	ncho X 0.35							
		5	ud	RD	4,535.00	22,675.00	0.00	4,081.50	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	26,756.50	
Observaci	ión:								
4 Archiv	os de 5 gavetas								
		3	ud	RD	11,475.00	34,425.00	0.00	6,196.50	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	40,621.50	
Observaci	ión:								
IRMA RE	SPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma			Firma				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

# Orden de Compra-OR-2017-397 Procuraduría General de la República

			Proci	uraduria Gen	eral de la Repú	IDIICa		
De	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Sillas para cajero	3	ud	RD	4,910.00	14,730.00	0.00	2,651.40
		•	uu	112	1,010.00	Total Otros		0.00
							neda Original	17,381.40
Ok	servación:							
6	Sillon ejecutivo c/b color negr	ro						
		4	ud	RD	8,053.00	32,212.00	0.00	5,798.16
						Total Otros		0.00
	.,					Subtotal Mo	oneda Original	38,010.16
	oservación:							
7	Escritorio 1.20x1.60 color hay	ya base color gris 4	ud	RD	5,200.00	20,800.00	0.00	2 744 00
		4	uu	אט	5,200.00	20,800.00 Total Otros		3,744.00 0.00
							oneda Original	24,544.00
Ob	servación:					Gubiotai III	5ga.	24,044.00
				Total			21	19,680.60
ĪR	MA RESPONSABLE AUTO	ORIZADO						
<u>'IR</u>	MA RESPONSABLE AUTO	ORIZADO Firma					Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-397

		Procura	duría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15		03/08/2017
2	1		03/08/2017
3	5		03/08/2017
4	3		03/08/2017
5	3		03/08/2017
6	4		03/08/2017
7	4		03/08/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	E AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		гіша	гіша
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 458/17

**Fecha:** 30/08/2017 a 30/08/2017

**Descripción:** Mobiliario para varias dependencia PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ofinova, SRL RNC-130775141

Nombre Comercial: Ofinova, SRL

Domicilio Comercial: Calle Polibio Diaz Esq. Virgilio Diaz Ordoñez, 45 A Tel: 809-227-6842

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-104 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 461,208.19

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mobiliario para el PGASE y Edificio Sede PGR

T Desc	cripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Mold	ura de terminaciór	n AOTO (H) vertical H1	050					
		3	ud	RD	237.00	711.00	0.00	127.98
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	838.98
Observa	ción:							
2 Sillór	n semi ejecutivo er	gonomico en piel						
		4	ud	RD	13,392.00	53,568.00	0.00	9,642.24
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	63,210.24
Observa	ción:							
3 Sofa	de 2 personas							
		2	ud	RD	52,640.00	105,280.00	0.00	18,950.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Moneda Original		124,230.40
Observa	ción:							
4 Cred	enzas cuatro puer	tas 18" x 63"						
		1	ud	RD	21,710.00	21,710.00	0.00	3,907.80
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	25,617.80
Observa	ción:							
IRMA R	ESPONSABLE	AUTORIZADO						
							<u></u>	
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	allida			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-458

<b>D</b> -	(alla							
	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Modulo rodante metal de 3 g	avetas						
		2	ud	RD	5,988.00	11,976.00	0.00	2,155.68
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,131.68
Ob	servación:							
6	Modulo rodante de 3 gavetas	s color gris						
		1	ud	RD	5,989.00	5,989.00	0.00	1,078.02
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,067.02
Ob	servación:							
7	Modulo rodante enchapado r	madera con llave						
		1	ud	RD	10,540.00	10,540.00	0.00	1,897.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,437.20
Ob	servación:							
8	Sillon Ejecutivo ergonomico	piel						
		1	ud	RD	15,128.00	15,128.00	0.00	2,723.04
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	17,851.04
Ob	servación:							
9	Silla tecnica ergonomica tapi	zada en tela						
		1	ud	RD	7,435.00	7,435.00	0.00	1,338.30
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,773.30
Ob	servación:							
10	Accesorio de terminación p/p	panel "L" (Sombre	ro)					
		2	ud	RD	115.00	230.00	0.00	41.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	271.40
Ob	servación:							
11	Accesorio de terminación p/p	panel T (sombrero	))					
		1	ud	RD	144.00	144.00	0.00	25.92
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	169.92
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	ellido			Nomh	re y Apellido	
		Tombio y Apr	·			1401110	.c , r.pomao	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-458

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Moldura de terminación AOTC	(w) horizontal V	V1000					
		1	ud	RD	295.00	295.00	0.00	53.10
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	348.10
Ob	servación:							
13	Accesorio de terminación p/pa	inel (sombrero)						
		3	ud	RD	57.00	171.00	0.00	30.78
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	201.78
Ob	servación:							
14	Accesorios de terminacion p/p	anel						
		3	ud	RD	106.00	318.00	0.00	57.24
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	375.24
Ob	servación:							
15	Escritorio 55" y mesa ala							
		2	ud	RD	9,195.00	18,390.00	0.00	3,310.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,700.20
Ob	servación:							
16	Escritorio enchapado curvo co	n lateral						
		1	ud	RD	33,604.00	33,604.00	0.00	6,048.72
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	39,652.72
Ob	servación:							
17	Escritorio 28x48 base en meta	l gris tope haya						
		1	ud	RD	6,118.00	6,118.00	0.00	1,101.24
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,219.24
Ob	servación:							
18	Mesa redonda enchapada 48"							
		1	ud	RD	15,340.00	15,340.00	0.00	2,761.20
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	18,101.20
Ob	servación:							
	MA DECDONOADI E ALITO	DI74D0						
riK	MA RESPONSABLE AUTO	KIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	ellido			Nombi	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-458

<b>D</b>								
Det	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Mesa lateral redonda base	cromado						
		1	ud	RD	3,531.00	3,531.00	0.00	635.58
						Total Otros	Impuestos	0.00
							oneda Original	4,166.58
Ob	servación:						-	·
20	Mesa de centro cristal base	cromado 1 10 v 0	60 mts					
20	Wesa de centro cristal base	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
		'	uu	ND	0,500.00	Total Otros		0.00
							oneda Original	7,670.00
Oh	servación:					Oubtotal Wit	oricua Originai	7,070.00
21	Instalacion							
		1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,888.00
Ob	servación:							
22	Moldura de terminación AC	TO (W) horizonta	l w700					
		7	ud	RD	199.00	1,393.00	0.00	250.74
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,643.74
Ob	servación:							
23	Paneles divisor AOTO H105	50 X W800 Lamina	ado gris					
		7	ud	RD	4,193.00	29,351.00	0.00	5,283.18
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	34,634.18
Ob	servación:						-	
24	Panel 40 mm H1050 x W10	0 laminado gris						
2-7	Taller 40 min TTT000 X W TO	1	ud	RD	4,509.40	4,509.40	0.00	811.69
		·	uu	ND.	4,000.40	Total Otros		0.00
							oneda Original	5,321.09
Oh	servación:					Oubtotal Wit	oricua Originai	3,321.09
		0 (1) 1 114050						
25	Conector post p/panel AOT			55	040.00	4 000 00	0.00	202.24
		2	ud	RD	619.00	1,238.00	0.00	222.84
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,460.84
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma					Firma	
		ı iiiia					i iiiiiQ	
	-	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

# Orden de Compra-OR-2017-458 Procuraduría General de la República

Fig. Conector post pipanel AOTO (T) de H1050 1			Proc	uraduría Ger	neral de la Repú	iblica		
Total Descripción Cantidad Unidad Mon Pracio Unit sTTBIS Orig sTTBIS Descuento Descruento (16 Conector post pipanel AOTO (T) de H1950	Detalle							
1		Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS		
Total Otros Impuestos   0.00	26 Conector post p/panel AOTC	) (T) de H1050						
Subtotal Moneda Original   Total Otros Impuestos   O.00   Subtotal Moneda Original   Total Otros Impuestos   O.00   Subtotal Moneda Original   Total Otros Impuestos   O.00   Total Otros Impuestos   O.00   O.00		1	ud	RD	715.00			128.70
Diservación:								0.00
Butaca ergonómica en piel   2	Obcorvación					Subtotal Mo	oneda Original	843.70
2								
Total Otros Impuestos   2,000   23,836.00   23,836.00   23,836.00   23,836.00   24,870.00   0.00   2,676.60   14,870.00   0.00   2,676.60   17,546.60   14,870.00   0.00   2,676.60   17,546.60   17	27 Butaca ergonomica en piei	2	ud	RD	10 100 00	20 200 00	0.00	3 636 00
Subtotal Moneda Original   23,836.00		2	uu	ND	10,100.00			
State   Stat								
2	Observación:						<b>J</b>	
Total Otros Impuestos   0.00   Subtotal Moneda Original   17.546.68	28 Sillas técnica ergonómica							
Subtotal Moneda Original 17,546.60  Subtotal RDS 390,854.40 Total ITBIS 70,353.79 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total Otros Impuestos 70,361.19  RMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma		2	ud	RD	7,435.00			2,676.60
Subtotal   390,854.40   390,854.40   70tal ITBIS   70,353.79   70tal Descuentos   0.00   70tal Otros Impuestos   0.00   70tal Otros Impuestos   0.00   70tal   461,208.19   70tal								0.00
Subtotal   390,854.40   70.383.79   70.3						Subtotal Mo	oneda Original	17,546.60
Subtotal   390,854,40   Total ITBIS   70,353.79   Total Descuentos   0.00   Total Otros Impuestos   0.00   Total Otros Imp	Observación:							
Firma Firma				Total Otros Ir		0.00		
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma								
Firma Firma	IRMA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
							Firma	
Nombre v Apellido Nombre v Apellido		гина					ı IIIIIa	
Hornord y Apollido		Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-458

Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
	2		30/08/2017
2	3	·	30/08/2017
3	2	·	30/08/2017
4	1	•	30/08/2017
5	2	·	30/08/2017
6	1	•	30/08/2017
7	1	•	30/08/2017
8	1	•	30/08/2017
9	1	•	30/08/2017
10	2	•	30/08/2017
11	1	· ·	30/08/2017
12	1	•	30/08/2017
13	3	· ·	30/08/2017
14	3	•	30/08/2017
15	2		30/08/2017
16	1	· ·	30/08/2017
17	1		30/08/2017
18	1		30/08/2017
19	1		30/08/2017
20	1		30/08/2017
21	1		30/08/2017
22	7		30/08/2017
23	7		30/08/2017
24	1	•	30/08/2017
25	2	•	30/08/2017
26	1	•	30/08/2017
27 28	2	•	30/08/2017 30/08/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
	_	Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-399

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 399/17

**Fecha**: 04/08/2017 a 04/08/2017

**Descripción:** Adq. materiales para instalación de red de data y UPS para varias Dep

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL RNC-102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Autopista Luperón, Kilómetro 1, 0 Tel: 809-581-5288

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-79 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 98,020.35

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Adquisición de materiales para instalación de red de data y UPS para varias dependencias.

S/Reqs. 017-3551, 3559, 3568, 3584 y 3596.

Cotizacion No. 18535

ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Caja de cable UTP cat. 5							
		3	ud	RD	3,081.50	9,244.50	0.00	1,664.01
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	10,908.51
Ok	servación:							
2	Patch panel 24 puertos .							
		4	ud	RD	1,337.26	5,349.04	0.00	962.83
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,311.87
Ok	servación:							
3	Cable de cable UTP Cat 6							
		6	ud	RD	4,069.91	24,419.46	0.00	4,395.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	28,814.96
Ok	servación:							
4	Patch cord de 3 pies							
		73	ud	RD	34.88	2,546.24	0.00	458.32
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,004.56
<u>Ot</u>	servación:	0017400						
IK	MA RESPONSABLE AUT	UKIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	112.1				re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-399

etalle							
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5 Patch cord de 7 pies							
	73	ud	RD	56.97	4,158.81	0.00	748.59
						Impuestos	0.00
Observes! (m.					Subtotal Me	oneda Original	4,907.40
Observación:							
6 UPS de 1 kilo (Ficha Téci		ud	DD.	9 200 71	24 900 12	0.00	4,481.84
	3	ud	RD	8,299.71	24,899.13 Total Otros		
					Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original		0.00 29,380.97
Observación:					Odbiotai Wi	oneda Onginai	29,300.97
7 Face Plate sencillo							
r acc r late seriolilo	88	ud	RD	30.88	2,717.44	0.00	489.14
						Impuestos	0.00
						oneda Original	3,206.58
Observación:							
8 Organizador de cables							
	3	ud	RD	265.74	797.22	0.00	143.50
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Me	oneda Original	940.72
Observación:							
9 Jack							
	125	ud	RD	71.49	8,936.25	0.00	1,608.53
						Impuestos	0.00
Ob					Subtotal Mo	oneda Original	10,544.78
Observación:							
			Subtotal				<u>D\$</u>
			Total ITBIS				3,068.09 4,952.26
			Total Descuei	ntos			.00
			Total Otros In	npuestos		0	.00
			Total			9	8,020.35
IRMA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
	F*					Cirmo	
	Firma					Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-399

		Orden de Compr	a-OR-2017-399	
		Procuraduría Gene	ral de la República	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	3	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
2	4	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
3	6	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
4	73	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
5	73	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
6	3	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
7	88	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
8	3	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	
9	125	ALMACEN DE LA PGR	04/08/2017	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma		Firma	-			
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido				





Sistema Integrado de Gestión Financiera

			Oloton					
					ra-OR-2017-4			
			Proc	uraduría Gen	eral de la Repú	iblica		
								17440510
	Contrato / Año:							
Fech		24/08/2017 a 24/08/2	2017					
Desc	ripción:	Confeccion talonarios Al	MET tam. 7.5	50 x 6.50				
Obra	:							
Dato	s del Proveed	or						
Razó	n Social:	EDITORA DE FORMAS, S	A			RNC-10°	1166843	
Noml	bre Comercial:	EDITORA DE FORMAS, S	A					
Domi	icilio Comercial:	Autopista 30 de Mayo, Kild	metro 51/2 ,	0		Tel: 809	-534-6660	
Dato	s generales de	el Contrato						
Trám	ite de Compra as	sociado: 2017-CMC-100			Certificació	n Contraloría:		
Antic	ipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
	iación %:	0			Total:	RD:	\$ 215,118.72	
	ervaciones:						·,	
Moda	alidad Pago:	Crédito						
	J	Según REQ.017-44	-83					
Deta	lle	<u> </u>						
IT C	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
	•				Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 T	Talonarios (NCR,	full color) Acta infracción de	transito					
		3200	ud	RD	56.97	182,304.00	0.00	32,814.72
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	215,118.72
Obse	ervación:							
							RE	<b>D\$</b>
				Subtotal			18	2,304.00
				Total ITBIS	-4			,814.72
				Total Descuer Total Otros In			0.0 0.0	
				Total	ipuestos			5,118.72
								-,
FIRM	A RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Finas -					Firma	
		Firma					rilliid	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		(	Orden de Compra-OR-2017-450
			ocuraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200		24/08/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 411/17

**Fecha:** 10/08/2017 a 10/08/2017

**Descripción:** Compra de material gastable para esta PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INHELTEK, SRL RNC-130352313

Nombre Comercial: INHELTEK, SRL

Domicilio Comercial: Calle ARUBA, ESQ. PRESIDENTE VASQUEZ, 71 Tel: 809-472-1845

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-84 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 63,633.86

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

017-3131/3309

T De	scripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Per	foradoras de 2 hoyos							
		300	ud	RD	147.00	44,100.00	0.00	7,938.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	52,038.00
Observ	ación:							
2 Cin	tas para maquina sumad							
		100	ud	RD	32.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	3,776.00
Observ	ación:							
3 Poi	rta clips antioxidante							
		100	ud	RD	20.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,360.00
Observ	ación:							
4 Co	rrector tipo lapiz							
		150	ud	RD	14.18	2,127.00	0.00	382.86
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,509.86
Observ	ación:							
IRMA	RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

			FIOCI	urauuria Ger	eral de la Repú	ibiica		
)e	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Zafacon de oficina	20	ud	RD	125.00	2,500.00	0.00	450.00
		20	uu	ND	125.00		s Impuestos	0.00
							oneda Original	2,950.00
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			9,7 0.0 0.0	,927.00 706.86 00
IR	MA RESPONSABLE AU	JTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	allido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-411

		Procuraduría Gene	eral de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300		10/08/2017
2	100		10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017
3	100		10/08/2017
4	150		10/08/2017
5	20	·	10/08/2017
	IA DECDONOADI E	ALITORIZADO	
LIKI	IA RESPONSABLE	AUTUKIZADU	
		Firma	Firma
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de (	Compra-OR-2017-420
------------	--------------------

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 420/17

**Fecha:** 11/08/2017 a 11/08/2017

Descripción: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LA PGR S/REQ. 017-4444

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Almacenes Rosario, SRL RNC-101778598

Nombre Comercial: Almacenes Rosario, SRL

Domicilio Comercial: Autopista Kilometro 12, 112 Tel: 809-537-2100

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-96 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 125,048.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LA PGR S/REQ. 017-4444

•	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
	CAFE (PAQ. DE 1 LIB)							
		500	ud	RD	189.00	94,500.00	0.00	15,120.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	109,620.00
b	servación:							
	AZUCAR DE 5 LIBRAS CR	EMA						
		80	ud	RD	95.00	7,600.00	0.00	1,216.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,816.00
b	servación:							
	AZUCAR DE 5 LIBRAS BLA	ANCA						
		50	ud	RD	114.00	5,700.00	0.00	912.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,612.00
b	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp			17 0. 0.	0\$ 07,800.00 7,248.00 00 00 25,048.00
_	MA DECDONCADI E ALI	TODIZADO						
<u>K</u>	MA RESPONSABLE AU	IUKIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de 0	Compra-OR-2017-420
------------	--------------------

		Procur	duría General de la República
Di	1. 5		
	de Entrega	Dinacción de Feterre	Fasha gassaidad
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	PGR PGR	11/08/2017 11/08/2017
3	80 50	PGR	11/08/2017 11/08/2017
			11/00/2011
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	
	-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 412/17

**Fecha:** 10/08/2017 a 10/08/2017

**Descripción:** Compra de material gastable para esta PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OD DOMINICANA CORP RNC-130695407

Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE Tel: 809-385-1500

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-84 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 45,641.22

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

017-3131/3309

)e	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tinta en gotero para sello							
		100	ud	RD	20.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,360.00
Ob	servación:							
2	Bandejas para escritorios							
		100	ud	RD	79.41	7,941.00	0.00	1,429.38
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,370.38
Ob	servación:							
3	Folders Pendaflex 8 1/2x 11	(paquetes)						
		50	ud	RD	268.42	13,421.00	0.00	2,415.78
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,836.78
Ob	servación:							
4	Tarjeteros plástico							
		1	ud	RD	55.00	55.00	0.00	9.90
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	64.90
Ob	servación:							
:IR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
							Firma	
		Firma					гииа	
		Nombre y Ap	- 105 -1 -				re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-412

Do	talle							
De	taile							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Papel termico de 3/8 (rollo)							
		100	ud	RD	35.00	3,500.00	0.00	630.00
							s Impuestos	0.00
							oneda Original	4,130.00
Ob	servación:						J	,
6	Separadores de carpeta a col-	or 8 1/2 x 11 (pa	quetes)					
		150	ud	RD	17.52	2,628.00	0.00	473.04
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	3,101.04
Ob	servación:							
7	Sacagrapa							
	Casagrapa	150	ud	RD	14.56	2,184.00	0.00	393.12
		.00	uu	112	1 1.00	,	s Impuestos	0.00
							oneda Original	2,577.12
٥h	servación:					Oubtotal W	oricua Original	2,377.12
8	Libros Record de 500 paginas							
		25	ud	RD	160.00	4,000.00	0.00	720.00
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	4,720.00
Ob	servación:							
9	Libros record 300 paginas							
		25	ud	RD	118.00	2,950.00	0.00	531.00
		-				·	s Impuestos	0.00
							oneda Original	3,481.00
Ob	servación:					Castotal W	onoda Ongmai	0,401.00
							R	<u>D\$</u>
				Subtotal				3,679.00
				Total ITBIS				962.22
				Total Descuer				00
				Total Otros Im Total	ipuestos			00 5,641.22
				Total			7.	7,041.22
	MA DECDONGADI E ALITO	DIZADO						
riK	MA RESPONSABLE AUTO	KIZADU						
		Firma					Firma	
		7 IIIIIQ						
	-	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-412

	Procuraduría General de la República							
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1 2	100 100		10/08/2017 10/08/2017					
3	50	·	10/08/2017					
4	1	•	10/08/2017					
5	100		10/08/2017					
6	150		10/08/2017					
7	150		10/08/2017					
8	25		10/08/2017					
9	25		10/08/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
	·	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 414/17

**Fecha:** 10/08/2017 a 10/08/2017

**Descripción:** Compra de material gastable para esta PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluver Soluciones Diversas, SRL RNC-130803341

Nombre Comercial: Soluver Soluciones Diversas, SRL

Domicilio Comercial: C/ ARTURO LOGROÑO NO.127, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, Tel: 809-616-0040

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-84 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 110,896.40

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

017-3131/3309

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel para maquina de si	umar						
		200	ud	RD	9.90	1,980.00	0.00	356.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,336.40
Ok	oservación:							
2	Sobres blanco no.10 (unic	dad)						
		5000	ud	RD	0.80	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,720.00
Ok	oservación:							
3	Sobres manila 9x12 (unid	lad)						
		5000	ud	RD	1.90	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	11,210.00
Ok	oservación:							
4	Sobres manila 10x13 (uni	idad)						
		5000	ud	RD	2.30	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	13,570.00
Ok	oservación:							
-IR	MA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Fiilla					i iiiila	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-414

etalle								
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
Sacapunta electrico								
	50	ud	RD	750.00	37,500.00	0.00	6,750.00	
						Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	44,250.00	
Observación:								
6 Marcadores								
	200	ud	RD	9.00	1,800.00	0.00	324.00	
						Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	2,124.00	
Observación:								
7 Borrrador								
	50	ud	RD	4.00	200.00	0.00	36.00	
						Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	236.00	
Observación:								
8 Carpeta de 3 pulgadas								
	200	ud	RD	125.00	25,000.00	0.00	4,500.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	29,500.00	
Observación:								
9 Cinta adhesiva 3/4								
	100	ud	RD	25.00	2,500.00	0.00	450.00	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal Mo	oneda Original	2,950.00	
Observación:						_		
			Subtotal				<u>RD\$</u>	
			Total ITBIS				93,980.00 6,916.40	
			Total Descue	ntos			0,916.40 ).00	
			Total Otros In				0.00	
			Total			1	10,896.40	
IRMA RESPONSABLE AU	ITORIZADO							
——————————————————————————————————————	Firma					Eirmo		
	гіта				Firma			
	Nombre y Ap					re y Apellido		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-414

	Procuraduría General de la República							
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	200		10/08/2017 10/08/2017					
2	5000		10/08/2017					
3	5000		10/08/2017					
4	5000		10/08/2017 10/08/2017					
5	50		10/08/2017					
6	200		10/08/2017					
7	50		10/08/2017 10/08/2017					
8	200		10/08/2017					
9	100	•	10/08/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
				_				
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_				





Sistema Integrado de Gestión, Financiera

		Sistem	na Integrado de	Gestion Financiera	l		
		Ord	len de Comp	ora-OR-2017-43	35		
		Proci	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
							17440510
Nro. Contrato / Año:		2047					
Fecha:	18/08/2017 a 18/08/2				174NITE\		
Descripción: Obra:	ADQ. DE CUBETAS DE	SELLADOR	URETHANAIZE	R (IMPERMEABIL	IZANTE)		
Datos del Proveed	or						
Razón Social:		246			PNC 10	1011246	
Nombre Comercial:	MERCANTIL DEL CARIBE MERCANTIL DEL CARIBE				KINC-10	1011246	
	AV. JOHN F. KENNEDY E		DE CACERES	GALA	Tel· 809	9-565-5797	
Datos generales de							
	sociado: 2017-CMC-94				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%			
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 369,111.08	
Observaciones:	CREDITO						
Modalidad Pago:	CREDITO ADQ. DE CUBETAS	DE SELLA		INIZED /IMDEDME	ADII IZANTE) S/D	017 3553 3551 350	06 2594 2569 2072
Detalle	ADQ. DE COBETA	DL SELLA	DON UNLITIAN	NAIZER (IIVIFERIVIE.	ABILIZANTL),3/K		
	Contided	l lociale al	Man	Dunnin	lucu Manada		ITDIO Tara
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 CUBETAS DE SE	ELLADOR URETHANAIZER	(IMPERMEA	BILIZANTE)				
	53	ud	RD	5,902.00	312,806.00	0.00	56,305.08
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	369,111.08
Observación:							
						RE	)\$
			Subtotal			31	2,806.00
			Total ITBIS Total Descue	ntos		56 0.0	,305.08 no
			Total Otros In			0.0	00
			Total			36	9,111.08
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	riiiia					riiiiia	
	Nombre y Apo	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Orden de Comp	ra-OR-2017-435	
		Procuraduría Gene	eral de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	53	PGR	18/08/2017	
	A RESPONSABLE	ALITORIZADO		
TIK IVI	M RESPUNSABLE	AUTURIZADU		
		Firma	Firma	
		Nombro v Apollida	Nombre y Apellide	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-462

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 462/17

**Fecha**: 31/08/2017 a 31/08/2017

**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN A/A PARA PGASE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL RNC-130120943

Nombre Comercial: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Edif. Nordesa III, Local 1-B, Km 9, Tel: 809-535-5431

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-108 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 130,750.32

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN A/A PARA PEGASE, S/R 017-4984

Э	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRA DE VARILLA DE PI	_ATA						
		1	lb	RD	550.85	550.85	0.00	99.15
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	650.00
Ol	servación:							
2	BREACKER DOBLE GRU	ESO DE 40 AMP						
		1	ud	RD	1,398.31	1,398.31	0.00	251.70
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	1,650.01
Ol	servación:							
3	CAJA DE BREACKER							
		1	ud	RD	1,016.95	1,016.95	0.00	183.05
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	1,200.00
Ol	servación:							
4	A/A DE 3 TONELADAS P	ISO TECHO 410						
		1	ud	RD	80,508.47	80,508.47	0.00	14,491.52
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	94,999.99
OI	servación:							
ĪF	MA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-462

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CODO SOLDABLE DE 7/8							
		8	ud	RD	76.27	610.16	0.00	109.83
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	719.99
Ob	servación:							
6	SERVICIO DE INSTALACION							
		1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,850.00
Ob	servación:							
7	MAPP GASS							
		1	ud	RD	466.10	466.10	0.00	83.90
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	550.00
Ob	servación:							
8	TANQUE REFRIGERANTE 41	0						
		1	ud	RD	8,898.31	8,898.31	0.00	1,601.70
						Total Otros	•	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	10,500.01
Ob	servación:							
9	PIE DE ALAMBRE DE GOMA	14/4						
		50	pie	RD	29.66	1,483.00	0.00	266.94
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	1,749.94
	servación:							
10	PIE DE ALAMBRE NO. 10							
		100	pie	RD	38.14	3,814.00	0.00	686.52
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,500.52
	servación:							
11	TARUGOS 3/8							
		6	ud	RD	46.61	279.66	0.00	50.34
						Total Otros		0.00
۵.						Subtotal Mo	oneda Original	330.00
Ob	servación:							
FIP	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
1111	MA NEOF ONGABLE AUTO	NILADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-462

Precio Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Descripción S/ITBIS Descripción S/ITBIS Descripción S/ITBIS Descripción S/ITBIS Descripción S/ITBIS Descripción:    2						<b>ora-OR-2017-4</b> neral de la Repú			
T Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/TBIS Descripción Descripción  2 TUBERIA VASCOSEL DE 7/8 5 ud RD 76.27 381.35 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  2 Descripción:  3 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8 20 pie RD 152.54 3,050.80 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  2 Descripción:  4 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  2 Descripción:  Subtotal Total TIBIS Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  3 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  4 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 7 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  4 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 7 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  5 Total Otros Impuestos Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  5 Total Otros Impuestos Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original									
TUBERIA VASCOSEL DE 7/8			Cantidad	Unidad	Mon		Imp Moneda Orig s/ITBIS		ITBIS Total Moneda Orig
Subtotal   Total Otros Impuestos   Subtotal Moneda Original	2 TH	DEDIA WASCOSEL I	DE 7/0					Descuento	moneda ong
Observación:  13 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8  20 pie RD 152.54 3,050.80 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  14 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  Subtotal Total ITBIS Total ITBIS Total Otros Impuestos Total Otros Impuestos O.00 Total Otros Impuestos	2 10	BERIA VASCOSEE I		ud	RD	76 27	381 35	0.00	68.64
Observación:  20 pie RD 152.54 3,050.80 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8 20 pie RD 152.54 3,050.80 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  14 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  Subtotal Total ITBIS 110, Total Otros Impuestos 0.00 Total Otros Impuestos 10,00			J	uu	110	70.27			0.00
13   PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8   20   pie   RD   152.54   3,050.80   0.00   Total Otros Impuestos   Subtotal Moneda Original									449.99
20 pie RD 152.54 3,050.80 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  14 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  Subtotal Total TBIS 110,4 Total Otros Impuestos 110,8 Total Otros Impuestos 110,8 Total Otros Impuestos 110,3 Total Otros Impuestos 10,00 Total Otros Impuestos 130,7 Total Otros Impuestos 130,7	bserv	ación:						-	
Observación:  Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:  Subtotal Total ITBIS 119,4 Total Otros Impuestos 0.00 Total Otros Impuestos 130,7 Total Otros Impuestos 130,7	3 PIE	DE TUBERIA FLEX	IBLE DE 7/8						
Observación:    14   PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8   20 pie RD 42.37   847.40 0.00   Total Otros Impuestos   Subtotal Moneda Original			20	pie	RD	152.54	3,050.80	0.00	549.14
Observación:  14 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:    PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Total ITBIS 110.4 110.							Total Otros	Impuestos	0.00
14 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 20 pie RD 42.37 847.40 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  Observación:    RDS							Subtotal Mo	oneda Original	3,599.94
20   pie   RD   42.37   847.40   0.00   Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original	bserv	ación:							
Observación:  Subtotal Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original  RD\$ 110,4 170tal ITBIS 19,94 170tal Otros Impuestos 1,000 170tal Otros Impuestos 1,000 170tal Otros Impuestos 1,000	4 PIE	DE TUBERIA FLEX							
Observación:  Subtotal Total ITBIS Total Otros Impuestos Total Tot			20	pie	RD	42.37			152.53
Subtotal 110,8 Total ITBIS 19,94 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 130,7									0.00
Subtotal 110,4 Total ITBIS 19,94 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 130,7							Subtotal Mo	oneda Original	999.93
IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					Total			1	30,750.32
FirmaFirma	RMA	RESPONSABLE /						Firma	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-462

Γ	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		04/00/0047	
	1	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	8	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	1	PGR	31/08/2017	
	50	PGR	31/08/2017	
	100	PGR	31/08/2017	
	6	PGR	31/08/2017	
	5	PGR	31/08/2017	
	20	PGR	31/08/2017	
ļ	20	PGR	31/08/2017	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
	Firma		Firma					
	ГІІПа		riilid					
	Nombre y Apellido		Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-4	41:	3
---------------------------	-----	---

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 413/17

**Fecha:** 10/08/2017 a 10/08/2017

**Descripción:** Compra de material gastable para esta PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Padron Office Supply, SRL RNC-130140715

Nombre Comercial: Padron Office Supply, SRL

Domicilio Comercial: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 Tel: 809-508-3447

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-84 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 238,716.36

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito

017-3131/3309

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Lámina para plastificar							
		2000	ud	RD	5.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	11,800.00
Ob	servación:							
2	Folders 8 1/2x 11 (unidad)							
		50050	ud	RD	1.50	75,075.00	0.00	13,513.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	88,588.50
Ob	servación:							
3	Dispensador de cinta adhes	iva de 3/4 de PUI	_G					
		50	ud	RD	42.50	2,125.00	0.00	382.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,507.50
Ob	servación:							
4	Carpetas de 1" pulgadas							
		200	ud	RD	65.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,340.00
Ob	servación:							
IR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
111	MA NEOI ONOADEL AUI	CINICADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	112.1				re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-413

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Libreta rayada 5x8							
		200	ud	RD	12.50	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,950.00
Ob	servación:							
6	Carpeta de tres hoyos de 1/2							
		200	ud	RD	64.00	12,800.00	0.00	2,304.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,104.00
Ob	servación:							
7	Carpetas de 2" pulgadas							
		200	ud	RD	106.00	21,200.00	0.00	3,816.00
						Total Otros		0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	25,016.00
Ob	servación:							
8	Saca grapa Industrial							
		100	ud	RD	67.00	6,700.00	0.00	1,206.00
						Total Otros		0.00
<b>0</b> h						Subtotal Mic	oneda Original	7,906.00
	servación:							
9	Clips no.1 (Cajas)	4000		DD	7.00	7 000 00	0.00	4 000 00
		1000	ud	RD	7.00	7,000.00 Total Otros	0.00	1,260.00 0.00
							oneda Original	8,260.00
Oh	servación:					Cubicial Wi	oricua Original	0,200.00
	Clips no.2 (cajas)							
10	Olips 110.2 (cajas)	1000	CAJ	RD	19.00	19,000.00	0.00	3,420.00
		1000	07.10	110	10.00	Total Otros		0.00
							oneda Original	22,420.00
Ob	servación:						· ·	,
11	Chinchetas (paquetes 100/1)							
	,	2	ud	RD	21.00	42.00	0.00	7.56
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	49.56
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
		Firma					Firma	
		· iiiii						
		Nombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-413

		Procu	uraduría Gene	eral de la Repú	ıblica		
etalle							
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12 Grapas estandard (cajas)	000	041	DD	04.00	40.000.00	0.00	0.000.00
	600	CAJ	RD	21.00	12,600.00	0.00 s Impuestos	2,268.00
						oneda Original	0.00 14,868.00
Observación:					Subtotal IVI	oneda Onginai	14,000.00
13 Libreta rayada 8 1/2x11							
,	200	ud	RD	24.50	4,900.00	0.00	882.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	5,782.00
Observación:						-	
14 Tablillas de apoyo							
	10	ud	RD	46.00	460.00	0.00	82.80
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	542.80
Observación:							
15 Libreta de taquigrafía							
	200	ud	RD	23.50	4,700.00	0.00	846.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	5,546.00
Observación:							
16 Cinta adhesiva de 2"pulgad	las						
	300	ud	RD	34.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	12,036.00
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			36, 0.0 0.0	_ 2,302.00 414.36 0
			Total Descuent Total Otros Im			0.0 0.0	0 0
RMA RESPONSABLE AU	TORIZADO						
_	Firma					Firma	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-413

1	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000		10/08/2017
2	50050		10/08/2017
3	50		10/08/2017
4	200		10/08/2017
5	200		10/08/2017
6	200		10/08/2017
7	200		10/08/2017
8	100		10/08/2017
9	1000		10/08/2017
10	1000		10/08/2017
11	2		10/08/2017
12	600		10/08/2017
13	200		10/08/2017
14	10		10/08/2017
15	200		10/08/2017
16	300		10/08/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	 Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido