

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00543**

Descripción: **Segun Req.018-2982/3664**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Padron Office Supply, SRL**

RNC: **130140715**

Nombre Comercial: **Padron Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Cefiro, Esq. Vientos del Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-3447**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **624,780.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 5	Cartucho 664 color original	6.00	UD	495.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
2	4410310 5	Cartucho 664 negro original	6.00	UD	495.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
3	4410310 3	Toner CF 500A original	9.00	UD	3,284.00	29,556.00		5,320.08	0.00	34,876.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE.

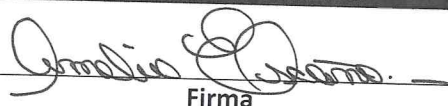
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	44103103	Toner CF 501A original	8.00	UD	3,873.00	30,984.00		5,577.12	0.00	36,561.12
5	44103103	Toner CF 502A original	8.00	UD	3,873.00	30,984.00		5,577.12	0.00	36,561.12
6	44103103	Toner CF 503A original	8.00	UD	3,873.00	30,984.00		5,577.12	0.00	36,561.12
7	44121615	Grapadoras industrial (200) paginas	15.00	UD	742.00	11,130.00		2,003.40	0.00	13,133.40
8	44122003	Carpetas de 3 pulg. blanca	120.00	UD	150.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
9	44122003	Carpetas de 4 pulg. blanca	120.00	UD	390.00	46,800.00		8,424.00	0.00	55,224.00
10	24141607	Separadores de carpeta	5,000.00	UD	22.00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00
11	44121716	Marcadores permanente azul	10.00	UD	15.00	150.00		27.00	0.00	177.00
12	44121716	Marcadores permanente rojo	10.00	UD	15.00	150.00		27.00	0.00	177.00
13	14111506	Papel bond 8 1/2x11	1,000.00	UD	149.00	149,000.00		26,820.00	0.00	175,820.00
14	44103507	Encuadernado ra espiral continuo	1.00	UD	14,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
15	44103103	Toner CF 400A original	4.00	UD	3,560.00	14,240.00		2,563.20	0.00	16,803.20
16	44103103	Toner CF 401A original	3.00	UD	4,173.00	12,519.00		2,253.42	0.00	14,772.42
17	44103103	Toner CF 402A original	3.00	UD	4,173.00	12,519.00		2,253.42	0.00	14,772.42
18	44103103	Toner CF 403A original	3.00	UD	4,173.00	12,519.00		2,253.42	0.00	14,772.42

Subtotal RD\$	529,475.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	95,305.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	624,780.50

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jonelio Echevarría

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 3989
SOLICITUD NO.	018 - 411
FECHA	26/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CARPET	120	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 3 PULGADAS		☐
CARPETT	120	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 4 PULGADAS		☐
CORSEP	5.000	UNI	CORDONES PARA SEPARADORES DE FILAS		☐
ENC4	1	UNI	ENCUADERNADORA		☐
GA66	1.000	RES	PAPEL BON 20 8 1/2 X11		☐
GB01	15	UNI	GRAPADORA INDUSTRIAL		☐
MARCA	20	UNI	MARCADORES		☐
TONER 502	3	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO		☐
TONER 503	3	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA		☐
TONER500	4	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO		☐
TONER501	3	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL		☐
TONN	4	UNI	TONER NEGRO 201A CF400A		☐

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES, TONER, CARTUCHO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RÓDRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
---	---	---





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Solicitud Compra de Equipos

REQUISICION NO.	018 - 3989
SOLICITUD NO.	018 - 410
FECHA	26/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CART20	3	UNI	TONER CIAN 201A (CF401A)		
CARTCF	3	UNI	TONER AMARILLO 201A (CF402A)		☐
CARTCF40:	3	UNI	TONER MAGENTA 201A (CF403A)		☐
					☐

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO 018 - 3989
FECHA REQ. 26/06/2018
DEPENDENCIA 2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
TONER 502	3	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO ✓
TONER 503	3	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA ✓
TONER501	3	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL ✓
TONER500	4	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO ✓
CART20	3	UNI	TONER CIAN 201A (CF401A) ✓
CARTCF	3	UNI	TONER AMARILLO 201A (CF402A) ✓
CARTCF403	3	UNI	TONER MAGENTA 201A (CF403A) ✓
TONN	4	UNI	TONER NEGRO 201A CF400A ✓
GA66	1.000	RES	PAPEL BON 20 8 1/2 X11 ✓
GB01	15	UNI	GRAPADORA INDUSTRIAL ✓
CARPET	120	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 3 PULGADAS ✓
CARPETT	120	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 4 PULGADAS ✓
CORSEP	5.000	UNI	CORDONES PARA SEPARADORES DE FILAS ✓
MARCA	20	UNI	MARCADORES ✓
ENC4	1	UNI	ENCUADERNADORA ✓

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES, TONER, CARTUCHO
 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR



D/o LR.
Sandi

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 2982
SOLICITUD NO.	018 - 252
FECHA	13/05/2018
DEPENDENCIA	7000000 - DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
BLACK	6	UNI	CARTUCHO BLACK COLOR 664 OR 664 XL		☐
TRICO	6	UNI	CARTUCHO TRI-COLOR 664 OR 664 XL		☐

OBSERVACIONES

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO (DEGESEC), UBICADO EN LA PLAZA MALECON CENTER.

Preparada por	Revizada por	Aprobada por
RAINERY MEDINA	LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA	LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT
<i>Analista de Almacen</i>	<i>Encargado(a) de Almacen</i>	<i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DEPTO. DE COMPRAS
RECIBIDO
 FECHA 24/05/18 HORA 3:45 PM
 FIRMA Jonny



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 2982
FECHA REQ.	14/05/2018
DEPENDENCIA	7000000 - DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BLACK	6	UNI	CARTUCHO BLACK COLOR 664 OR 664 XL
TRICO	6	UNI	CARTUCHO TRI-COLOR 664 OR 664 XL

OBSERVACIONES

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO (DEGESEC), UBICADO EN LA PLAZA MALECON CENTER.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: KARINA FELIZ	Nombre: Gypsy Pimentel
Firma: <i>Karina Feliz</i>	Firma: <i>Gypsy Pimentel</i>





República Dominicana
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
"Año del Fomento de las Exportaciones"



14 de mayo de 2018

Al : **Lic. Jonnathan J. Rodríguez Imbert**
Dir. General Administrativo del Ministerio Público

Vía : **Lic. Loanders Medina**
Departamento de Compras y Contrataciones

Asunto : Solicitud de compra de cartuchos

Anexo : Requisición número 018- 2982

Distinguido Lic. Rodríguez:

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de seis (6) pares de cartuchos para las máquinas de nuestro Departamento, cuya marca es HP DeskJet, modelo 2135, cuya numeración es 664 (cartucho a color) y 664 (cartucho negro).

Requerimos de su acostumbrada colaboración puesto que actualmente los cartuchos están agotados.

Sin otro particular, queda de usted,

Muy atentamente,


Licda. Laura Cid

Encargada del Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)



LC/kf



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 3664
SOLICITUD NO.	018 - 345
FECHA	12/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
TONER 502	5	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO		☐
TONER 503	5	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA		☐
TONER500	5	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO		☐
TONER501	5	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL		☐

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE COMPRA TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEGESEC

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
---	---	---





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 3664
FECHA REQ.	12/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
TONER 502	5	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO
TONER 503	5	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA
TONER500	5	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO
TONER501	5	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE DEGESEC

Preparado por <i>Nombre:</i> RAINERY MEDINA <i>Firma:</i> _____	Autorizado por <i>Nombre:</i> _____ <i>Firma:</i> _____
---	---