



Departamento de Compras - Procuraduría



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

Detalle

IT	Descripción	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 Moneda Original		65,578.50
Observación:								
2	Trameteria en metal de 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
Observación:								
3	Gabinete aéreo 0.90 ancho X 0.35	5	ud	RD	4,535.00	22,675.00	0.00	4,081.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,756.50
Observación:								
4	Archivos de 5 gavetas	3	ud	RD	11,475.00	34,425.00	0.00	6,196.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,621.50
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-2017-397

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	Sillas para cajero	3	ud	RD	4,910.00	14,730.00	0.00	2,651.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,381.40
Observación:								
6	Sillon ejecutivo c/b color negro	4	ud	RD	8,053.00	32,212.00	0.00	5,798.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,010.16
Observación:								
7	Escritorio 1.20x1.60 color haya base color gris	4	ud	RD	5,200.00	20,800.00	0.00	3,744.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,544.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 186,170.00
Total ITBIS	33,510.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	219,680.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-397

Procuraduría 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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-458

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Moldura de terminación AOTO (H) vertical H1050	3	ud	RD	237.00	711.00	0.00	127.98
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 838.98
Observación:								
2	Sillón semi ejecutivo ergonomico en piel	4	ud	RD	13,392.00	53,568.00	0.00	9,642.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 63,210.24
Observación:								
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
Observación:								
4	Credenzas cuatro puertas 18" x 63"	1	ud	RD	21,710.00	21,710.00	0.00	3,907.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,617.80
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-2017-458

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	Modulo rodante metal de 3 gavetas	2	ud	RD	5,988.00	11,976.00	0.00	2,155.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,131.68
Observación:								
6	Modulo rodante de 3 gavetas color gris	1	ud	RD	5,989.00	5,989.00	0.00	1,078.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,067.02
Observación:								
7	Modulo rodante enchapado madera con llave	1	ud	RD	10,540.00	10,540.00	0.00	1,897.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,437.20
Observación:								
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 Moneda Original		17,851.04
Observación:								
9	Silla tecnica ergonomica tapizada en tela	1	ud	RD	7,435.00	7,435.00	0.00	1,338.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,773.30
Observación:								
10	Accesorio de terminación p/panel "L" (Sombrero)	2	ud	RD	115.00	230.00	0.00	41.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		271.40
Observación:								
11	Accesorio de terminación p/panel T (sombrero)	1	ud	RD	144.00	144.00	0.00	25.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		169.92
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-2017-458

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	Moldura de terminación AOTO (w) horizontal W1000	1	ud	RD	295.00	295.00	0.00	53.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 348.10
Observación:								
13	Accesorio de terminación p/panel (sombrero)	3	ud	RD	57.00	171.00	0.00	30.78
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 201.78
Observación:								
14	Accesorios de terminacion p/panel	3	ud	RD	106.00	318.00	0.00	57.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 375.24
Observación:								
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 Moneda Original 21,700.20
Observación:								
16	Escritorio enchapado curvo con lateral	1	ud	RD	33,604.00	33,604.00	0.00	6,048.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 39,652.72
Observación:								
17	Escritorio 28x48 base en metal gris tope haya	1	ud	RD	6,118.00	6,118.00	0.00	1,101.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,219.24
Observación:								
18	Mesa redonda enchapada 48"	1	ud	RD	15,340.00	15,340.00	0.00	2,761.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,101.20
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-2017-458

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	Mesa lateral redonda base cromado	1	ud	RD	3,531.00	3,531.00	0.00	635.58
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,166.58
Observación:								
20	Mesa de centro cristal base cromado 1.10 x 0.60 mts	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,670.00
Observación:								
21	Instalacion	1	ud	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00
Observación:								
22	Moldura de terminación AOTO (W) horizontal w700	7	ud	RD	199.00	1,393.00	0.00	250.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,643.74
Observación:								
23	Paneles divisor AOTO H1050 X W800 Laminado gris	7	ud	RD	4,193.00	29,351.00	0.00	5,283.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,634.18
Observación:								
24	Panel 40 mm H1050 x W100 laminado gris	1	ud	RD	4,509.40	4,509.40	0.00	811.69
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,321.09
Observación:								
25	Conector post p/panel AOTO (L) de H1050	2	ud	RD	619.00	1,238.00	0.00	222.84
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,460.84
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-2017-458

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	Conector post p/panel AOTO (T) de H1050	1	ud	RD	715.00	715.00	0.00	128.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 843.70
Observación:								
27	Butaca ergonómica en piel	2	ud	RD	10,100.00	20,200.00	0.00	3,636.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,836.00
Observación:								
28	Sillas técnica ergonómica	2	ud	RD	7,435.00	14,870.00	0.00	2,676.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,546.60
Observación:								

Subtotal	RD\$ 390,854.40
Total ITBIS	70,353.79
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	461,208.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

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

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3	.	30/08/2017
2	4	.	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	2	.	30/08/2017
28	2	.	30/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-399

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
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 98,020.35
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

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like 'Caja de cable UTP cat. 5', 'Patch panel 24 puertos', 'Cable de cable UTP Cat 6', and 'Patch cord de 3 pies'.

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-2017-399

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	Patch cord de 7 pies	73	ud	RD	56.97	4,158.81	0.00	748.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,907.40
Observación:								
6	UPS de 1 kilo (Ficha Técnica)	3	ud	RD	8,299.71	24,899.13	0.00	4,481.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,380.97
Observación:								
7	Face Plate sencillo	88	ud	RD	30.88	2,717.44	0.00	489.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda 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 Moneda Original		940.72
Observación:								
9	Jack	125	ud	RD	71.49	8,936.25	0.00	1,608.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,544.78
Observación:								

Subtotal	RD\$ 83,068.09
Total ITBIS	14,952.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	98,020.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-399

Procuraduría General 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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-450

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 450/17
Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017
Descripción: Confeccion talonarios AMET tam. 7.50 x 6.50

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-100 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 215,118.72
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Según REQ.017-4483

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: Talonarios (NCR, full color) Acta infracción de transito, 3200, ud, RD, 56.97, 182,304.00, 0.00, 32,814.72.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 182,304.00, 32,814.72, 0.00, 0.00, 215,118.72).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-450
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200	.	24/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-411

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Perforadoras de 2 hoyos	300	ud	RD	147.00	44,100.00	0.00	7,938.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,038.00
Observación:								
2	Cintas para maquina sumadora	100	ud	RD	32.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
3	Porta clips antioxidante	100	ud	RD	20.00	2,000.00	0.00	360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
4	Corrector tipo lapiz	150	ud	RD	14.18	2,127.00	0.00	382.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,509.86
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-2017-411

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	Zafacon de oficina	20	ud	RD	125.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 53,927.00
Total ITBIS	9,706.86
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	63,633.86

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-411
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300	.	10/08/2017
2	100	.	10/08/2017
3	100	.	10/08/2017
4	150	.	10/08/2017
5	20	.	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-420

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CAFE (PAQ. DE 1 LIB)	500	ud	RD	189.00	94,500.00	0.00	15,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		109,620.00

Observación:

2	AZUCAR DE 5 LIBRAS CREMA	80	ud	RD	95.00	7,600.00	0.00	1,216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,816.00

Observación:

3	AZUCAR DE 5 LIBRAS BLANCA	50	ud	RD	114.00	5,700.00	0.00	912.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,612.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	107,800.00
Total Descuentos	17,248.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	125,048.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-420

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	PGR	11/08/2017
2	80	PGR	11/08/2017
3	50	PGR	11/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-412

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

Detalle

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 Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,360.00
Observación:								
2	Bandejas para escritorios	100	ud	RD	79.41	7,941.00	0.00	1,429.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,370.38
Observación:								
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 Moneda Original		15,836.78
Observación:								
4	Tarjeteros plástico	1	ud	RD	55.00	55.00	0.00	9.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		64.90
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-2017-412

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	Papel termico de 3/8 (rollo)	100	ud	RD	35.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00

Observación:

6	Separadores de carpeta a color 8 1/2 x 11 (paquetes)	150	ud	RD	17.52	2,628.00	0.00	473.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,101.04

Observación:

7	Sacagrapa	150	ud	RD	14.56	2,184.00	0.00	393.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,577.12

Observación:

8	Libros Record de 500 paginas	25	ud	RD	160.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00

Observación:

9	Libros record 300 paginas	25	ud	RD	118.00	2,950.00	0.00	531.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,481.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 38,679.00
Total ITBIS	6,962.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,641.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-412
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	.	10/08/2017
2	100	.	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-414

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel para maquina de sumar	200	ud	RD	9.90	1,980.00	0.00	356.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,336.40
Observación:								
2	Sobres blanco no.10 (unidad)	5000	ud	RD	0.80	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
Observación:								
3	Sobres manila 9x12 (unidad)	5000	ud	RD	1.90	9,500.00	0.00	1,710.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,210.00
Observación:								
4	Sobres manila 10x13 (unidad)	5000	ud	RD	2.30	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,570.00
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-2017-414

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	Sacapunta electrico	50	ud	RD	750.00	37,500.00	0.00	6,750.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,250.00
Observación:								
6	Marcadores	200	ud	RD	9.00	1,800.00	0.00	324.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
Observación:								
7	Borrador	50	ud	RD	4.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda 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 Moneda 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 Moneda Original		2,950.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 93,980.00
Total ITBIS	16,916.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	110,896.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-414
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	.	10/08/2017
2	5000	.	10/08/2017
3	5000	.	10/08/2017
4	5000	.	10/08/2017
5	50	.	10/08/2017
6	200	.	10/08/2017
7	50	.	10/08/2017
8	200	.	10/08/2017
9	100	.	10/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-435

Procuraduría General de la República

17440510

Nro. Contrato / Año: 435/17
Fecha: 18/08/2017 a 18/08/2017
Descripción: ADQ. DE CUBETAS DE SELLADOR URETHANAIZER (IMPERMEABILIZANTE)

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-94 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 369,111.08
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE CUBETAS DE SELLADOR URETHANAIZER (IMPERMEABILIZANTE),S/R 017-3553,3551,3596,3584,3568,3072.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CUBETAS DE SELLADOR URETHANAIZER (IMPERMEABILIZANTE)	53	ud	RD	5,902.00	312,806.00	0.00	56,305.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		369,111.08

Observación:

Subtotal	RD\$ 312,806.00
Total ITBIS	56,305.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	369,111.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-435

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	53	PGR	18/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-462

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LIBRA DE VARILLA DE PLATA	1	lb	RD	550.85	550.85	0.00	99.15
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 650.00
Observación:								
2	BREACKER DOBLE GRUESO DE 40 AMP	1	ud	RD	1,398.31	1,398.31	0.00	251.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,650.01
Observación:								
3	CAJA DE BREACKER	1	ud	RD	1,016.95	1,016.95	0.00	183.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,200.00
Observación:								
4	A/A DE 3 TONELADAS PISO TECHO 410	1	ud	RD	80,508.47	80,508.47	0.00	14,491.52
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 94,999.99
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-2017-462

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	CODO SOLDABLE DE 7/8	8	ud	RD	76.27	610.16	0.00	109.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		719.99
Observación:								
6	SERVICIO DE INSTALACION	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
Observación:								
7	MAPP GASS	1	ud	RD	466.10	466.10	0.00	83.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		550.00
Observación:								
8	TANQUE REFRIGERANTE 410	1	ud	RD	8,898.31	8,898.31	0.00	1,601.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,500.01
Observación:								
9	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 14/4	50	pie	RD	29.66	1,483.00	0.00	266.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,749.94
Observación:								
10	PIE DE ALAMBRE NO. 10	100	pie	RD	38.14	3,814.00	0.00	686.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,500.52
Observación:								
11	TARUGOS 3/8	6	ud	RD	46.61	279.66	0.00	50.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.00
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-2017-462

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	TUBERIA VASCOSEL DE 7/8	5	ud	RD	76.27	381.35	0.00	68.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		449.99

Observación:

13	PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8	20	pie	RD	152.54	3,050.80	0.00	549.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,599.94

Observación:

14	PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8	20	pie	RD	42.37	847.40	0.00	152.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		999.93

Observación:

	Subtotal	RD\$ 110,805.36
	Total ITBIS	19,944.96
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	130,750.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-462
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/08/2017
2	1	PGR	31/08/2017
3	1	PGR	31/08/2017
4	1	PGR	31/08/2017
5	8	PGR	31/08/2017
6	1	PGR	31/08/2017
7	1	PGR	31/08/2017
8	1	PGR	31/08/2017
9	50	PGR	31/08/2017
10	100	PGR	31/08/2017
11	6	PGR	31/08/2017
12	5	PGR	31/08/2017
13	20	PGR	31/08/2017
14	20	PGR	31/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-413

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

Detalle

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 Moneda Original		11,800.00
Observación:								
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 Moneda Original		88,588.50
Observación:								
3	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4 de PULG	50	ud	RD	42.50	2,125.00	0.00	382.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,507.50
Observación:								
4	Carpetas de 1" pulgadas	200	ud	RD	65.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
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-2017-413

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	Libreta rayada 5x8	200	ud	RD	12.50	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
6	Carpeta de tres hoyos de 1/2	200	ud	RD	64.00	12,800.00	0.00	2,304.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,104.00
Observación:								
7	Carpetas de 2" pulgadas	200	ud	RD	106.00	21,200.00	0.00	3,816.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,016.00
Observación:								
8	Saca grapa Industrial	100	ud	RD	67.00	6,700.00	0.00	1,206.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,906.00
Observación:								
9	Clips no.1 (Cajas)	1000	ud	RD	7.00	7,000.00	0.00	1,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,260.00
Observación:								
10	Clips no.2 (cajas)	1000	CAJ	RD	19.00	19,000.00	0.00	3,420.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,420.00
Observación:								
11	Chinchetas (paquetes 100/1)	2	ud	RD	21.00	42.00	0.00	7.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49.56
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-2017-413

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	Grapas estandar (cajas)	600	CAJ	RD	21.00	12,600.00	0.00	2,268.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,868.00
Observación:								
13	Libreta rayada 8 1/2x11	200	ud	RD	24.50	4,900.00	0.00	882.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,782.00
Observación:								
14	Tablillas de apoyo	10	ud	RD	46.00	460.00	0.00	82.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		542.80
Observación:								
15	Libreta de taquigrafía	200	ud	RD	23.50	4,700.00	0.00	846.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,546.00
Observación:								
16	Cinta adhesiva de 2"pulgadas	300	ud	RD	34.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,036.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 202,302.00
Total ITBIS	36,414.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	238,716.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-413
Procuraduría General de la República

Plan 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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido