



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-238

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 238/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: Alquileres de Foto Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Lucky Film Super HD Latin America, SRL RNC-131517218
Nombre Comercial: Lucky Film Super HD Latin America, SRL
Domicilio Comercial: Calle Porfirio Herrera, Plaza Di Fiori , 23 Tel: 809-685-3397

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-112 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 606,197.95
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Alquileres de Foto Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro Por 6 Meses

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: Alquileres de Foto Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro, 23, ud, RD, 22,335.96, 513,727.08, 0.00, 92,470.87.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (513,727.08), Total ITBIS (92,470.87), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (606,197.95).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-238

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	23	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-239

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 239/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: Alquileres de Fotos Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL RNC-131270166
Nombre Comercial: Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 299 Tel: 809-856-6611

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-112 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 252,840.96
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Alquileres de Foto Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro Por 6 Meses

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: Alquileres de Foto Copiadoras Multifuncional Blanco y Negro, 10, ud, RD, 21,427.20, 214,272.00, 0.00, 38,568.96.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (214,272.00), Total ITBIS (38,568.96), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (252,840.96).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-239

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 709/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: SOLICITUD DEL ALMUERZO Y ALQUILERES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746
Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-141 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 420,080.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DEL ALMUERZO Y ALQUILERES PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER CONGRESO DE JOVENES CON UNA CAPACIDA DE 400 PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD UFHC, DE LA ROMANA S/ QER.017-6210.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE ALMUERZO Y ALQUILERES.	1	ud	RD	356,000.00	356,000.00	0.00	64,080.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 420,080.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 356,000.00
Total ITBIS	64,080.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	420,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-673

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 673/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VENECIANAS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL RNC-130364842
Nombre Comercial: JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL
Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 208, EL CACIQUE Tel: 809-535-5453

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-134 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 211,703.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VENECIANAS, S/R 5811 Y COT. NO. 2998

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cortinas Venecias de madera color caoba en oficina 1	1	ud	RD	46,200.00	46,200.00	0.00	8,316.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 54,516.00
Observación:								
2	Cortinas Venecias de madera color caoba en oficina 4	1	ud	RD	44,274.99	44,274.99	0.00	7,969.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 52,244.49
Observación:								
3	Cortinas Venecias de madera color caoba en oficina 3	1	ud	RD	44,659.98	44,659.98	0.00	8,038.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 52,698.78
Observación:								
4	Cortinas Venecias de madera color caoba en oficina 2	1	ud	RD	44,274.99	44,274.99	0.00	7,969.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 52,244.49
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-673

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	179,409.96
Total ITBIS	32,293.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	211,703.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-673

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017
2	1	PGR	20/10/2017
3	1	PGR	20/10/2017
4	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-672

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 672/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: Adq. cámaras digitales para INACIF, con fondos AECID

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-102 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 539,690.23
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
 Fondos Proyecto Fortalecimiento Capacidades Operadores Seguridad Sistema Penal Rep. Dom. Fase II

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Camaras digital sony DSC-W800 20.1 Megapixel Silver	70	ud	RD	6,533.78	457,364.60	0.00	82,325.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		539,690.23

Observación: Incluye memoria 32GB y batería

Subtotal	RD\$ 457,364.60
Total ITBIS	82,325.63
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	539,690.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-672

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	70	.	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-698

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 698/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Perseus Comercial, SRL RNC-130139679
Nombre Comercial: Perseus Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Lope de Vega, 113 Tel: 809-732-4828

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-137 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 61,931.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP. S/R 017-5599,5627 Y 5605

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLAFOND DE PEBBLED DE 2X2	100	ud	RD	154.65	15,465.00	0.00	2,783.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,248.70
Observación:								
2	PLAFON DE PVC 2X4	75	ud	RD	201.67	15,125.25	0.00	2,722.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,847.80
Observación:								
3	TAPONES DE SEGURIDAD PARA OIDOS	3	ud	RD	34.83	104.49	0.00	18.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123.30
Observación:								
4	LLAVIN DE PUÑO	2	ud	RD	534.07	1,068.14	0.00	192.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,260.41
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-698

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	MAQUINA ELÉCTRICA CORTADORA DE METAL (GUILLOTINA)	1	ud	RD	8,592.00	8,592.00	0.00	1,546.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,138.56

Observación:

6	PRENSA DE BANCO GIRAT. 4-3 TON. 3VS	1	ud	RD	5,743.42	5,743.42	0.00	1,033.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,777.24

Observación:

7	TANQUE DE AGUA DE 55 GALONES VACIOS	5	ud	RD	1,277.12	6,385.60	0.00	1,149.41
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,535.01

Observación:

Subtotal	RD\$ 52,483.90
Total ITBIS	9,447.12
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	61,931.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-698

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	23/10/2017
2	75	PGR	23/10/2017
3	3	PGR	23/10/2017
4	2	PGR	23/10/2017
5	1	PGR	23/10/2017
6	1	PGR	23/10/2017
7	5	PGR	23/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-712

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 712/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Dimensiones Electricas Sin Limites, SRL RNC-131512372
Nombre Comercial: Dimensiones Electricas Sin Limites, SRL
Domicilio Comercial: Calle Dr. Tejada Florentino, 30 Tel: 809-924-6825

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-138 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 40,844.52
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEP., S/R 017-5903 Y 5653

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PIE DE ALAMBRE NO. 10	500	pie	RD	7.00	3,500.00	0.00	630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,130.00
Observación:								
2	PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO	40	pie	RD	3.50	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								
3	CAJA DE CABLE CAT. 6	2	ud	RD	5,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
4	TARUGO DE PLOMO DE 1/2X 3/8X1 1/2	40	ud	RD	16.35	654.00	0.00	117.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		771.72
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-712

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	TORNILLOS TIRAFONDO 3/8X 1 ½ NO. 14	40	ud	RD	8.00	320.00	0.00	57.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.60

Observación:

6	TORNILLO TIRAFONDO 10X 1 ½	50	ud	RD	1.00	50.00	0.00	9.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.00

Observación:

7	PIE DE ALAMBRE NO. 06	250	pie	RD	17.00	4,250.00	0.00	765.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,015.00

Observación:

8	REGISTRO 4X4X2	5	ud	RD	28.00	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20

Observación:

9	ENCLOSE BREAKER	1	ud	RD	1,550.00	1,550.00	0.00	279.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,829.00

Observación:

10	PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO	40	pie	RD	3.50	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20

Observación:

11	ROLLO DE TAPE	3	ud	RD	260.00	780.00	0.00	140.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		920.40

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-2017-712

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	TUBO EMT DE ¾	15	ud	RD	130.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
13	ROLLO ALAMBRE NO. 12 (2BLANCO Y 2 ROJO)	4	ud	RD	1,750.00	7,000.00	0.00	1,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,260.00
Observación:								
14	LETRA EMT DE 1 ½ LB	5	ud	RD	290.00	1,450.00	0.00	261.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,711.00
Observación:								
15	LETRA LB DE 3/4	5	ud	RD	160.00	800.00	0.00	144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944.00
Observación:								
16	ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 VERDE	1	ud	RD	1,750.00	1,750.00	0.00	315.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,065.00
Observación:								
17	PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE	40	pie	RD	3.50	140.00	0.00	25.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165.20
Observación:								

Subtotal	RD\$ 34,614.00
Total ITBIS	6,230.52
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	40,844.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-712
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	PGR	25/10/2017
2	40	PGR	25/10/2017
3	2	PGR	25/10/2017
4	40	PGR	25/10/2017
5	40	PGR	25/10/2017
6	50	PGR	25/10/2017
7	250	PGR	25/10/2017
8	5	PGR	25/10/2017
9	1	PGR	25/10/2017
10	40	PGR	25/10/2017
11	3	PGR	25/10/2017
12	15	PGR	25/10/2017
13	4	PGR	25/10/2017
14	5	PGR	25/10/2017
15	5	PGR	25/10/2017
16	1	PGR	25/10/2017
17	40	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-713

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 713/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEP.

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-138 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 82,929.13
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEP. S/R 017-5903 Y 5653

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FULMINANTE VERDE CAL. 22	20	ud	RD	2.40	48.00	0.00	8.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56.64
Observación:								
2	PIE DE ALAMBRE NO. 08	100	pie	RD	9.20	920.00	0.00	165.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,085.60
Observación:								
3	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 14/4	250	pie	RD	13.50	3,375.00	0.00	607.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,982.50
Observación:								
4	ABRAZADERA UNITROM DE 1 ½	20	ud	RD	29.10	582.00	0.00	104.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		686.76
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-2017-713

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	BARRA UNITROM DE 1 ½	2	ud	RD	416.00	832.00	0.00	149.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		981.76
Observación:								
6	TUBO EMT DE 1 ½	6	ud	RD	280.00	1,680.00	0.00	302.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,982.40
Observación:								
7	VARILLA DE TIERRA FISICA	1	ud	RD	219.00	219.00	0.00	39.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		258.42
Observación:								
8	PLANCHA PARA CHEETROOCK 4X8X1/2	7	ud	RD	361.00	2,527.00	0.00	454.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,981.86
Observación:								
9	PUERTA POLIMETAL 0.90X2.10 MTS	1	ud	RD	4,100.00	4,100.00	0.00	738.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,838.00
Observación:								
10	CAJA EMT DE ½	40	ud	RD	26.00	1,040.00	0.00	187.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,227.20
Observación:								
11	CAJA ELECTRICA 2X4 DE ¼ EMT	60	ud	RD	25.30	1,518.00	0.00	273.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,791.24
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-713

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	CAJA DE BREACKER DE 12 A 24 MONO.	1	ud	RD	2,015.00	2,015.00	0.00	362.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,377.70

Observación:

13	CAJA DE BREACKER MONOFASICO DE 16 A 32	1	ud	RD	3,300.00	3,300.00	0.00	594.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,894.00

Observación:

14	CAJA DE REGISTRO DE 6X6X4	6	ud	RD	109.00	654.00	0.00	117.72
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 771.72

Observación:

15	REGISTRO 10X10X4	1	ud	RD	225.00	225.00	0.00	40.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 265.50

Observación:

16	REGISTRO 8X8X4	5	ud	RD	190.00	950.00	0.00	171.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,121.00

Observación:

17	CAJA DE METAL 2X4	8	ud	RD	26.00	208.00	0.00	37.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 245.44

Observación:

18	CONECTOR EMT DE 1 ½	6	ud	RD	33.00	198.00	0.00	35.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 233.64

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-713

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	TARUGOS AZULES	50	ud	RD	1.00	50.00	0.00	9.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.00
Observación:								
20	LIBRAS DE SOGA 3/16	2	lb	RD	284.00	568.00	0.00	102.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		670.24
Observación:								
21	CAJA DE TORNILLOS PARA PLANCHA DE SHEETROCK 6X1X1/2	2	ud	RD	174.40	348.80	0.00	62.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		411.58
Observación:								
22	LIBRA DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA NO. 7 DE 7/16	1	lb	RD	212.30	212.30	0.00	38.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		250.51
Observación:								
23	CLAVO PIN DE 1	20	ud	RD	3.10	62.00	0.00	11.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73.16
Observación:								
24	CUBETA DE MASILLA	1	ud	RD	812.00	812.00	0.00	146.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		958.16
Observación:								
25	PIE DE TUBERIA CONDUFLEX DE 1/2	40	pie	RD	2.90	116.00	0.00	20.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136.88
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-2017-713

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	PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2	200	pie	RD	50.00	10,000.00	0.00	1,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
Observación:								
27	PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4	200	pie	RD	25.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
Observación:								
28	TOMACORRIENTE 110V BITICINO MODUS	29	ud	RD	115.00	3,335.00	0.00	600.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,935.30
Observación:								
29	CONECTOR DE VARILLA DE TIERRA	1	ud	RD	38.30	38.30	0.00	6.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45.19
Observación:								
30	CONECTOR 3/4	15	ud	RD	9.20	138.00	0.00	24.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		162.84
Observación:								
31	BREACKER DE 20 AMP. GRUESO	20	ud	RD	174.00	3,480.00	0.00	626.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,106.40
Observación:								
32	BREACKER DE 100 AMP.	1	ud	RD	5,775.00	5,775.00	0.00	1,039.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,814.50
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-2017-713

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	BREACKER DE 30 AMP. GRUESO	4	ud	RD	174.00	696.00	0.00	125.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		821.28
Observación:								
34	INTERRUPTORES DOBLE	1	ud	RD	106.60	106.60	0.00	19.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125.79
Observación:								
35	INTERRUPTOR TRIPLE	2	ud	RD	210.00	420.00	0.00	75.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.60
Observación:								
36	INTERRUPTOR SECILLO	17	ud	RD	86.90	1,477.30	0.00	265.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,743.21
Observación:								
37	INTERRUPTOR DOBLE	3	ud	RD	106.60	319.80	0.00	57.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		377.36
Observación:								
38	PARALES DE 2 ½ X10 CAL. 20	12	ud	RD	195.00	2,340.00	0.00	421.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,761.20
Observación:								
39	ESQUINERO METALICO 1 ¼ X10	8	ud	RD	73.00	584.00	0.00	105.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		689.12
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-2017-713

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
40	PIE DE RIEL DE 2 1/2X10	4	pie	RD	140.00	560.00	0.00	100.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		660.80
Observación:								
41	TUBO PVC DE 3/4 ELECTRICA	20	ud	RD	76.00	1,520.00	0.00	273.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,793.60
Observación:								
42	TUBO PVC DE 1/2	10	ud	RD	42.00	420.00	0.00	75.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.60
Observación:								
43	COUPLING EMT DE 3/4	20	ud	RD	8.90	178.00	0.00	32.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		210.04
Observación:								
44	COUPLING DE 1 1/2 EMT	6	ud	RD	33.00	198.00	0.00	35.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		233.64
Observación:								
45	FACE PLACE SENCILLO	4	ud	RD	5.71	22.84	0.00	4.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26.95
Observación:								
46	CURVAS PVC DE 1/2 ELECTRICAS	50	ud	RD	3.90	195.00	0.00	35.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230.10
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-2017-713

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
47	CURVA EMT 1 1/2	4	ud	RD	69.00	276.00	0.00	49.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		325.68
Observación:								
48	CURVA EMT DE 3/4	12	ud	RD	18.00	216.00	0.00	38.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		254.88
Observación:								
49	CURVAS ELECTRICAS DE 3/4	60	ud	RD	5.30	318.00	0.00	57.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		375.24
Observación:								
50	PIE DE ALAMBRE NO. 2	150	pie	RD	40.70	6,105.00	0.00	1,098.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,203.90
Observación:								

Subtotal	RD\$ 70,278.94
Total ITBIS	12,650.19
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	82,929.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-713 Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	PGR	25/10/2017
2	100	PGR	25/10/2017
3	250	PGR	25/10/2017
4	20	PGR	25/10/2017
5	2	PGR	25/10/2017
6	6	PGR	25/10/2017
7	1	PGR	25/10/2017
8	7	PGR	25/10/2017
9	1	PGR	25/10/2017
10	40	PGR	25/10/2017
11	60	PGR	25/10/2017
12	1	PGR	25/10/2017
13	1	PGR	25/10/2017
14	6	PGR	25/10/2017
15	1	PGR	25/10/2017
16	5	PGR	25/10/2017
17	8	PGR	25/10/2017
18	6	PGR	25/10/2017
19	50	PGR	25/10/2017
20	2	PGR	25/10/2017
21	2	PGR	25/10/2017
22	1	PGR	25/10/2017
23	20	PGR	25/10/2017
24	1	PGR	25/10/2017
25	40	PGR	25/10/2017
26	200	PGR	25/10/2017
27	200	PGR	25/10/2017
28	29	PGR	25/10/2017
29	1	PGR	25/10/2017
30	15	PGR	25/10/2017
31	20	PGR	25/10/2017
32	1	PGR	25/10/2017
33	4	PGR	25/10/2017
34	1	PGR	25/10/2017
35	2	PGR	25/10/2017
36	17	PGR	25/10/2017
37	3	PGR	25/10/2017
38	12	PGR	25/10/2017
39	8	PGR	25/10/2017
40	4	PGR	25/10/2017
41	20	PGR	25/10/2017
42	10	PGR	25/10/2017
43	20	PGR	25/10/2017
44	6	PGR	25/10/2017
45	4	PGR	25/10/2017
46	50	PGR	25/10/2017
47	4	PGR	25/10/2017
48	12	PGR	25/10/2017
49	60	PGR	25/10/2017
50	150	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-700

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 700/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: LLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA PGR
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Agua Cristal, SA RNC-124027812
Nombre Comercial: Agua Cristal, SA
Domicilio Comercial: Calle Coronel Fernandez Dominguez, Kilometro 6 1/2, Autopista Duarte, 05 Tel: 809-565-1252

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-142 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 595,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
LLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA PGR S/REQ. 017-5904

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 LLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA, 17000, ud, RD, 35.00, 595,000.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (595,000.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (595,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-700

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	17000	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-668

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 668/17
Fecha: 18/10/2017 a 18/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN DIGITAL PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOLENCIA DE GEN.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL RNC-130448213
Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL
Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ Tel: 809-540-5517

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-135 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 838,997.70
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
PUBLICIDAD EN DIGITAL PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOLENCIA DE GENERO S/QR. 017-5099

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE PUBLICIDA EN DIGITAL PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOLENCIA DE GENERO. 1 ud RD 711,015.00 711,015.00 0.00 127,982.70

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (711,015.00), Total ITBIS (127,982.70), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (838,997.70)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-668

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-657

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 657/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: ALQUILER DE SALON DE EVENTOS CON REFRIGERIO Y ALMUERZO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: El Palmar Business Group, Corp RNC-130851255
Nombre Comercial: El Palmar Business Group, Corp
Domicilio Comercial: Autopista Las Américas, Contiguo a Zona Franca Las Americas, Km. 22 Tel: 809-683-6060

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-133 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 834,454.16
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS CON REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL CON UNA CAPACIDAD DE 300 PERSONAS S/REQ. 017-5498.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 ALQUILER DE SALON DE EVENTOS CON REFRIGERIO Y ALMUERZO, 1 ud, RD, 651,992.00, 651,992.00, 0.00, 117,358.56. Subtotal: 834,454.16.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (651,992.00), Total ITBIS (117,358.56), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (65,103.60), Total (834,454.16).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-657
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-646

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 646/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FL&M COMERCIAL, SRL **RNC-130677476**
Nombre Comercial: FL&M COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ JUAN ERAZO NO. 43, VILLA JUANA **Tel:** 809-685-9011

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-93 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 430,593.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CUBETAS DE PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 00	48	ud	RD	5,750.00	276,000.00	0.00	49,680.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		325,680.00
Observación:								
2	GALON TOROBON	2	gal	RD	695.00	1,390.00	0.00	250.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,640.20
Observación:								
3	BROCHA DE 2	8	ud	RD	45.00	360.00	0.00	64.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424.80
Observación:								
4	BROCHA 3	4	ud	RD	70.00	280.00	0.00	50.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.40
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-2017-646

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	BROCHAS DE 2 1/2	2	ud	RD	55.00	110.00	0.00	19.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 129.80

Observación:

6	ROLOS (MOTA ANTIGOTAS)	10	ud	RD	125.00	1,250.00	0.00	225.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,475.00

Observación:

7	GALON DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR	82	ud	RD	860.00	70,520.00	0.00	12,693.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 83,213.60

Observación:

8	GALON DE PINTURA DE ACEITE	12	gal	RD	1,250.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 364,910.00
Total ITBIS	65,683.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	430,593.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-646

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	48	PGR	12/10/2017
2	2	PGR	12/10/2017
3	8	PGR	12/10/2017
4	4	PGR	12/10/2017
5	2	PGR	12/10/2017
6	10	PGR	12/10/2017
7	82	PGR	12/10/2017
8	12	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-681

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 681/17

Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDA EXTERIORES PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOL

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCTIVA R, SRL

RNC-130448213

Nombre Comercial: PRODUCTIVA R, SRL

Domicilio Comercial: C/ PARABOLA NO. 11, ESQ. ELIPSE, URB. FERNANDEZ

Tel: 809-540-5517

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-136

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 507,672.58

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SOLICITUD DE PUBLICIDA EXTERIORES PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOLENCIA DE GENERO S/GER. 5099

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDA EXTERIORES PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) VIOLENCIA DE GENERO.	1	ud	RD	430,231.00	430,231.00	0.00	77,441.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		507,672.58

Observación:

Subtotal	RD\$ 430,231.00
Total ITBIS	77,441.58
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	507,672.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-681

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-597

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 597/17
Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017
Descripción: Adquisición de computadora utilizar en la Direc. de Campañas Sociales
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Puntomac, SRL **RNC-130316848**
Nombre Comercial: Puntomac, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Lope de Vega, Torre Novocentro, Primer Nivel, 66 **Tel: 809-412-0806**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-121 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 147,838.09
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 Adquisición de computadora utilizar en la Direc. de Campañas Sociales (Req. 017-5112)
 Cotización Num. SO16807

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Apple iMac 27" with Retina 5K Display (Ficha técnica)	1	ud	RD	125,286.52	125,286.52	0.00	22,551.57
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 147,838.09

Observación: incluye UPS CyberPower, UPS AVR750U AVR Series 750VA 450W UPS 750VA de 12 salidas, negro.

Subtotal	RD\$ 125,286.52
Total ITBIS	22,551.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	147,838.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-597

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	03/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-628

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 628/17
Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE IMPRESION DE AFICHES EN SATINADO 100 PARA CAMPAÑA.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA CS, SRL RNC-130064865
Nombre Comercial: EDITORA CS, SRL
Domicilio Comercial: C/ PRIVADA NO. 11, LAS PALMAS-HERRERA Tel: 809-561-4520

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-127 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 768,180.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE IMPRESION DE AFICHES EN SATINADO 100 PARA CAMPAÑA DE PREVECION DE LA PGR.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA SALONES (NO PONE LINDO).	22000	ud	RD	6.50	143,000.00	0.00	25,740.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		168,740.00
Observación:								
2	IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA CENTROS DE LLAMADAS (CELOS Y OBSESION).	38000	ud	RD	6.00	228,000.00	0.00	41,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		269,040.00
Observación:								
3	IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA BILLAR (CELDA DE BILLAR).	13000	ud	RD	7.00	91,000.00	0.00	16,380.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		107,380.00
Observación:								
4	IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA PARADAS (PIEZA PARADA).	15000	ud	RD	7.00	105,000.00	0.00	18,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123,900.00
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-2017-628

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	IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA OFICINAS (MADRE DE OFICINA).	12000	ud	RD	7.00	84,000.00	0.00	15,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		99,120.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 651,000.00
Total ITBIS	117,180.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	768,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-628

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	22000	PGR	09/10/2017
2	38000	PGR	09/10/2017
3	13000	PGR	09/10/2017
4	15000	PGR	09/10/2017
5	12000	PGR	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-627

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 627/17
Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VEIRAMAR II

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-129 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 131,010.82
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA VEIRAMAR II

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ARENA ITABO LAVADA	12	m	RD	1,787.00	21,444.00	0.00	3,859.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,303.92
Observación:								
2	BARRENA PLUS DE ½	1	ud	RD	226.47	226.47	0.00	40.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		267.23
Observación:								
3	ABRAZADERA UNITRON DE 2	30	ud	RD	37.00	1,110.00	0.00	199.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,309.80
Observación:								
4	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	30	ud	RD	236.92	7,107.60	0.00	1,279.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,386.97
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-2017-627

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CAJA DE REGISTRO 10X10	10	ud	RD	584.40	5,844.00	0.00	1,051.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,895.92
Observación:								
6	CAJA DE REGISTRO 2X4	40	ud	RD	25.90	1,036.00	0.00	186.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,222.48
Observación:								
7	CAJA DE REGISTRO 6X6X4	18	ud	RD	109.00	1,962.00	0.00	353.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,315.16
Observación:								
8	RIEL UNITRON 3/4	2	ud	RD	301.00	602.00	0.00	108.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		710.36
Observación:								
9	BARRA ROSCADA 3/8X6	20	ud	RD	72.00	1,440.00	0.00	259.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,699.20
Observación:								
10	TUERCA MECANICA 3/8	60	ud	RD	1.10	66.00	0.00	11.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77.88
Observación:								
11	ARANDELAS PLANA DE 3/8	3	lb	RD	52.00	156.00	0.00	28.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		184.08
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-2017-627

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	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	10	ud	RD	18.70	187.00	0.00	33.66
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 220.66
Observación:								
13	CEMENTO PVC	1	ud	RD	1,452.00	1,452.00	0.00	261.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,713.36
Observación:								
14	TOMA. CORRIENTE DOBLE CON TAPA	60	ud	RD	98.10	5,886.00	0.00	1,059.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,945.48
Observación:								
15	CONECTOR EMT DE 2	30	ud	RD	43.00	1,290.00	0.00	232.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,522.20
Observación:								
16	CONECTOR DE 3/4	20	ud	RD	9.20	184.00	0.00	33.12
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 217.12
Observación:								
17	TAPE ELECTRICO VINIL	4	ud	RD	277.00	1,108.00	0.00	199.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,307.44
Observación:								
18	TUBO PVC 2X19	7	ud	RD	349.00	2,443.00	0.00	439.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,882.74
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-2017-627

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	TUBO PVC DE 3/4	20	ud	RD	76.00	1,520.00	0.00	273.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,793.60
Observación:								
20	TUBO PVC 1X19	1	ud	RD	133.00	133.00	0.00	23.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		156.94
Observación:								
21	TUBO EMT 2X10	10	ud	RD	631.00	6,310.00	0.00	1,135.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,445.80
Observación:								
22	COUPLING EMT DE 2	10	ud	RD	46.00	460.00	0.00	82.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		542.80
Observación:								
23	ALAMBRE VERDE 2.5	1	ud	RD	1,865.40	1,865.40	0.00	335.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,201.17
Observación:								
24	COUPLING PVC PRESION 2	5	ud	RD	17.40	87.00	0.00	15.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102.66
Observación:								
25	CODO CONDUIT PVC 3/4	50	ud	RD	5.30	265.00	0.00	47.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		312.70
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-2017-627

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	CODO CONDUIT PVC DE 1	10	ud	RD	10.60	106.00	0.00	19.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125.08
Observación:								
27	TAPON HEMBRA PVC DE 3	4	ud	RD	40.50	162.00	0.00	29.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		191.16
Observación:								
28	MARCO PARA SEGUETA	1	ud	RD	259.50	259.50	0.00	46.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		306.21
Observación:								
29	SEGUETA ROJA	6	ud	RD	37.80	226.80	0.00	40.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		267.62
Observación:								
30	JUEGO DE NOCK OUT	1	ud	RD	17,186.00	17,186.00	0.00	3,093.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,279.48
Observación:								
31	CURVA EMT DE ¾	20	ud	RD	18.00	360.00	0.00	64.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424.80
Observación:								
32	EXTINTOR DE 2 LIBRAS	2	ud	RD	884.00	1,768.00	0.00	318.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,086.24
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-627

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	ALAMBRE ROJO 2.5	1	ud	RD	1,865.40	1,865.40	0.00	335.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,201.17
Observación:								
34	ALAMBRE BLANCO 4	3	ud	RD	2,899.40	8,698.20	0.00	1,565.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,263.88
Observación:								
35	ALAMBRE ROJO4MM	3	ud	RD	3,077.10	9,231.30	0.00	1,661.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,892.93
Observación:								
36	ALAMBRE NEGRO 25MM	150	pie	RD	44.20	6,630.00	0.00	1,193.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,823.40
Observación:								
37	BARRENA PARA METAL 3/8	1	ud	RD	74.46	74.46	0.00	13.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87.86
Observación:								
38	BARRENA PARA METAL 1/2	1	ud	RD	274.00	274.00	0.00	49.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		323.32
Observación:								

Subtotal	RD\$ 111,026.13
Total ITBIS	19,984.69
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	131,010.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-627
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	PGR	06/10/2017
2	1	PGR	06/10/2017
3	30	PGR	06/10/2017
4	30	PGR	06/10/2017
5	10	PGR	06/10/2017
6	40	PGR	06/10/2017
7	18	PGR	06/10/2017
8	2	PGR	06/10/2017
9	20	PGR	06/10/2017
10	60	PGR	06/10/2017
11	3	PGR	06/10/2017
12	10	PGR	06/10/2017
13	1	PGR	06/10/2017
14	60	PGR	06/10/2017
15	30	PGR	06/10/2017
16	20	PGR	06/10/2017
17	4	PGR	06/10/2017
18	7	PGR	06/10/2017
19	20	PGR	06/10/2017
20	1	PGR	06/10/2017
21	10	PGR	06/10/2017
22	10	PGR	06/10/2017
23	1	PGR	06/10/2017
24	5	PGR	06/10/2017
25	50	PGR	06/10/2017
26	10	PGR	06/10/2017
27	4	PGR	06/10/2017
28	1	PGR	06/10/2017
29	6	PGR	06/10/2017
30	1	PGR	06/10/2017
31	20	PGR	06/10/2017
32	2	PGR	06/10/2017
33	1	PGR	06/10/2017
34	3	PGR	06/10/2017
35	3	PGR	06/10/2017
36	150	PGR	06/10/2017
37	1	PGR	06/10/2017
38	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 645/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL RNC-130462992
Nombre Comercial: PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL
Domicilio Comercial: C/ LUZ NO. 2, CRISTO REY Tel: 829-902-3664

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-131 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 19,963.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	VENTANA SALOMÓNICA DE ALUMINIO BLANCA CAL. 40 (0.40X0.60)	1	ud	RD	5,604.24	5,604.24	0.00	1,008.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,613.00
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00
Observación:								
3	PUERTA POLIMETAL 70X1.50	1	ud	RD	1,991.53	1,991.53	0.00	358.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,350.01
Observación:								

Subtotal	RD\$ 18,595.77
Total ITBIS	1,367.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	19,963.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-645

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/10/2017
2	1	PGR	12/10/2017
3	1	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-647

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 647/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES

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-93 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 345,299.27
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, S/R 017-3072,3559,3551,3596,3568,3584,3050.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PORTA ROLOS	6	ud	RD	95.50	573.00	0.00	103.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		676.14
Observación:								
2	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	19	ud	RD	3,965.00	75,335.00	0.00	13,560.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,895.30
Observación:								
3	CUBETAS DE PINTURA SEMI GLOSS AZUL POSITIVO	2	ud	RD	1,077.00	2,154.00	0.00	387.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,541.72
Observación:								
4	GALÓN DE PINTURA SEMI GLOSS	11	gal	RD	1,077.00	11,847.00	0.00	2,132.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,979.46
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-2017-647

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	GALON DE AGUARRAS	12	gal	RD	240.00	2,880.00	0.00	518.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,398.40
Observación:								
6	CUBETAS DE MASILLA	1	ud	RD	804.00	804.00	0.00	144.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		948.72
Observación:								
7	BANDEJA PARA PINTAR	5	ud	RD	123.50	617.50	0.00	111.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		728.65
Observación:								
8	CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR	21	ud	RD	3,965.00	83,265.00	0.00	14,987.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,252.70
Observación:								
9	GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO	8.5	gal	RD	1,142.00	9,707.00	0.00	1,747.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,454.26
Observación:								
10	CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS INTERIOR	18	ud	RD	5,768.50	103,833.00	0.00	18,689.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		122,522.94
Observación:								
11	GALON DE PINTURA DE OXIDO ROJO	1	gal	RD	471.00	471.00	0.00	84.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		555.78
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-2017-647

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	GALON DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR AMARILLO (PARA SEÑALIZACION DE PARQUEOS)	1	gal	RD	1,140.00	1,140.00	0.00	205.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,345.20

Observación:

	Subtotal	RD\$ 292,626.50
	Total ITBIS	52,672.77
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	65,103.60
	Total	345,299.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-647
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	PGR	12/10/2017
2	19	PGR	12/10/2017
3	2	PGR	12/10/2017
4	11	PGR	12/10/2017
5	12	PGR	12/10/2017
6	1	PGR	12/10/2017
7	5	PGR	12/10/2017
8	21	PGR	12/10/2017
9	8.5	PGR	12/10/2017
10	18	PGR	12/10/2017
11	1	PGR	12/10/2017
12	1	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-702

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 702/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE PISO Y MATERIALES PARA VEIRAMAR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferrecentro Churchill, SRL RNC-130982602
Nombre Comercial: Ferrecentro Churchill, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Jimenez Moya, Esquina Jose Contreras , 23 Tel: 809-532-4296

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-140 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 519,127.08
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE PISO Y MATERIALES PARA VEIRAMAR, s/r 017-5244

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO BLANCO	40	ud	RD	384.00	15,360.00	0.00	2,764.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,124.80
Observación:								
2	FUNDA DE PEGAMENTO PARA PISO BLANCO	80	ud	RD	1,164.00	93,120.00	0.00	16,761.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		109,881.60
Observación:								
3	CERÁMICA DE PISO 33.3X33.3	3610	ud	RD	87.62	316,308.20	0.00	56,935.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		373,243.68
Observación:								
4	FUNDA DE SEPARADORES	4	ud	RD	804.00	3,216.00	0.00	578.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,794.88
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-2017-702

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	FUNDAS DE ADITIVO	13	ud	RD	918.00	11,934.00	0.00	2,148.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,082.12

Observación:

Subtotal	RD\$ 439,938.20
Total ITBIS	79,188.88
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	519,127.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-702

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	PGR	17/10/2017
2	80	PGR	17/10/2017
3	3610	PGR	17/10/2017
4	4	PGR	17/10/2017
5	13	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-694

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 694/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SANS SOUCI PORTS, SA RNC-130105081
Nombre Comercial: SANS SOUCI PORTS, SA
Domicilio Comercial: Avenida Winston Churchill, Torre Progreso, 2do Piso, 0 Tel: 809-685-9337

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-139 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 566,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS S/QRE. 017-6005

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 SOLICITUD DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS, 1, ud, RD, 480,000.00, 480,000.00, 0.00, 86,400.00. Subtotal: 566,400.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (480,000.00), Total ITBIS (86,400.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (65,103.60), Total (566,400.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-694

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-696

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 696/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP.

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-137 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 67,013.03
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP. S/R 017-5599,5627,5605

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GALON DE LACA NATURAL MATE	1	ud	RD	762.00	762.00	0.00	137.16
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 899.16
Observación:								
2	GALON DE THINNER	2	ud	RD	238.00	476.00	0.00	85.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 561.68
Observación:								
3	BROCHA DE 1 ½	3	ud	RD	27.70	83.10	0.00	14.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 98.06
Observación:								
4	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	2	ud	RD	471.00	942.00	0.00	169.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,111.56
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-2017-696

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	ANGULAR DE 1 1/2X1 1/2 DE 1/4	33	ud	RD	931.00	30,723.00	0.00	5,530.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,253.14

Observación:

6	CAJAS DE ELECTRODOS 3-32 UNIV.	2	CAJ	RD	630.00	1,260.00	0.00	226.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,486.80

Observación:

7	ROLLO DE ALAMBRE DULCE	1	ud	RD	28.60	28.60	0.00	5.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33.75

Observación:

8	DISCO DE CORTE DE 7 PULGADA ULTRAFINO METABO PREF.	30	ud	RD	144.20	4,326.00	0.00	778.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,104.68

Observación:

9	PLANCHA DE TOLA NEGRA DE 1/16	12	ud	RD	1,449.00	17,388.00	0.00	3,129.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,517.84

Observación:

10	GALON DE SILER	1	ud	RD	802.00	802.00	0.00	144.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		946.36

Observación:

Subtotal	RD\$ 56,790.70
Total ITBIS	10,222.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	67,013.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-696
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/10/2017
2	2	PGR	23/10/2017
3	3	PGR	23/10/2017
4	2	PGR	23/10/2017
5	33	PGR	23/10/2017
6	2	PGR	23/10/2017
7	1	PGR	23/10/2017
8	30	PGR	23/10/2017
9	12	PGR	23/10/2017
10	1	PGR	23/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-671

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 671/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: Adq. Swich, UPS y Materiales para inst. Red de data para varias Dep.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL (REDSET) RNC-130035581
Nombre Comercial: REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL (REDSET)
Domicilio Comercial: C/ JARDINES ENCANTADOS NO. 16, EDIF. 16, APTO. A-4, JARDINES DEL NORTE Tel: 829-998-6120

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-103 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 23,246.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Adq. Materiales para instalacion de Red para Reinst. de comunicación de los Servidores (017-4201) y Unidad de Atención de Víctimas de Azua (017- 4505)
 Cotizacion Num. 17081300

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Patch cord de 7 pies	10	ud	RD	95.00	950.00	0.00	171.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,121.00
Observación:								
2	Patch cord de 3 pies	10	ud	RD	75.00	750.00	0.00	135.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 885.00
Observación:								
3	Cable de red de 10 pies cat. 6 (rojo, y amarillo, 30 uds. c/color)	60	ud	RD	300.00	18,000.00	0.00	3,240.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,240.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 19,700.00
Total ITBIS	3,546.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	Total 23,246.00

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-671

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2010
2	10	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2010
3	60	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2010

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-670

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 670/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: Adq. Swich, UPS y Materiales para inst. Red de data para varias Dep.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OMEGA TECH, SA RNC-122021523
Nombre Comercial: OMEGA TECH, SA
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 85, LOS PRADOS Tel: 809-683-4343

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-103
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,244.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
UPS y Materiales para instalacion de Red para la Unidad de Atención a Víctimas de Azua.
Req. (017- 4505)
Cotización No. 2418170

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: UPS de 1 kilo (Ficha Técnica), 1, ud, RD, 5,850.85, 5,850.85, 0.00, 1,053.15.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Face Plate sencillo, 10, ud, RD, 31.36, 313.60, 0.00, 56.45.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: Jack RJ 45 cat, 5-E, 10, ud, RD, 82.20, 822.00, 0.00, 147.96.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (6,986.45), Total ITBIS (1,257.56), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (65,103.60), Total (8,244.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-670

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2017
2	10	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2017
3	10	ALMACEN DE LA PGR	20/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-644

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 644/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753

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-131 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 102,498.84
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753 Y COT. B560350

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PISO DE CERAMICA 0.45X0.45	140	m	RD	255.18	35,725.20	0.00	6,430.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,155.74
Observación:								
2	LAVAMANOS SENCILLO	1	ud	RD	779.50	779.50	0.00	140.31
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		919.81
Observación:								
3	INODORO COMPLETO	1	ud	RD	3,110.22	3,110.22	0.00	559.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,670.06
Observación:								
4	SEPARADOR DE JUNTA 3ML	5	ud	RD	136.10	680.50	0.00	122.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		802.99
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-2017-644

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	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	1	ud	RD	771.00	771.00	0.00	138.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		909.78
Observación:								
6	MEZCLADORA PARA FREGADERO	1	ud	RD	1,886.00	1,886.00	0.00	339.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,225.48
Observación:								
7	METRO DE ARENA ITABO	5	m	RD	1,787.00	8,935.00	0.00	1,608.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,543.30
Observación:								
8	LIBRAS DE ESTOPA	5	lb	RD	51.00	255.00	0.00	45.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300.90
Observación:								
9	BLOCK DE 6	194	ud	RD	26.00	5,044.00	0.00	907.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,951.92
Observación:								
10	BLOCK DE 4	36	ud	RD	22.50	810.00	0.00	145.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		955.80
Observación:								
11	FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO BLANCO	10	ud	RD	316.00	3,160.00	0.00	568.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,728.80
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-2017-644

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	FUNDA DE PEGAMENTO PARA PISO	11	ud	RD	193.00	2,123.00	0.00	382.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,505.14

Observación:

13	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	100	ud	RD	235.84	23,584.00	0.00	4,245.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,829.12

Observación:

Subtotal	RD\$ 86,863.42
Total ITBIS	15,635.42
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	65,103.60
Total	102,498.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-644
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	140	PGR	12/10/2017
2	1	PGR	12/10/2017
3	1	PGR	12/10/2017
4	5	PGR	12/10/2017
5	1	PGR	12/10/2017
6	1	PGR	12/10/2017
7	5	PGR	12/10/2017
8	5	PGR	12/10/2017
9	194	PGR	12/10/2017
10	36	PGR	12/10/2017
11	10	PGR	12/10/2017
12	11	PGR	12/10/2017
13	100	PGR	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-704

Procuraduría General de la República

17901249

Nro. Contrato / Año: 704/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
Descripción: Compra de trituradoras de corte cruzado

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Importadora Doppel, SRL RNC-101740061
Nombre Comercial: Importadora Doppel, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Bolivar, 509 Tel: 809-687-2385

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-98 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 383,028.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Garantía: 1 año y 10 años en las cuchillas, cotización no.15657

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 Trituradoras Destroyit 3804 corte cruzado, 2 ud, RD, 162,300.00, 324,600.00, 0.00, 58,428.00. Subtotal: 383,028.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (324,600.00), Total ITBIS (58,428.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (65,103.60), Total (383,028.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-704
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	.	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido