



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-80

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 80/17  
**Fecha:** 17/04/2017 a 17/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Sunix Petroleum, SRL **RNC-130192731**  
**Nombre Comercial:** Sunix Petroleum, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Paseo de los Locutores, 53 **Tel: 809-227-0003**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-72 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,900,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

#### Detalle

| IT                  | Descripción                             | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|---------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00 | 500      | ud     | RD  | 1,000.00               | 500,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 500,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00   | 2000     | ud     | RD  | 500.00                 | 1,000,000.00               | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 1,000,000.00               |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00   | 1400     | ud     | RD  | 200.00                 | 280,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 280,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 4                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00  | 60       | ud     | RD  | 2,000.00               | 120,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 120,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-80

Procuraduría General de la República

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
|                       | <u>RD\$</u>  |
| Subtotal              | 1,900,000.00 |
| Total ITBIS           | 0.00         |
| Total Descuentos      | 0.00         |
| Total Otros Impuestos | 0.00         |
| Total                 | 1,900,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-80

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 500             | DESPENDENCIA PGR     | 17/04/2017      |
| 2  | 2000            | DESPENDENCIA PGR     | 17/04/2017      |
| 3  | 1400            | DESPENDENCIA PGR     | 17/04/2017      |
| 4  | 60              | DESPENDENCIA PGR     | 17/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-74

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 74/17

Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR S/REQ. 017-1831

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL

RNC-130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53

Tel: 809-227-0003

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-63

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 1,900,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR S/REQ. 017-1831

#### Detalle

| IT           | Descripción                             | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00 | 700      | ud     | RD  | 1,000.00               | 700,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 700,000.00                 |
| Observación: |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00   | 1000     | ud     | RD  | 200.00                 | 200,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 200,000.00                 |
| Observación: |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 50.00    | 400      | ud     | RD  | 50.00                  | 20,000.00                  | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 20,000.00                  |
| Observación: |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 4            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00  | 30       | ud     | RD  | 2,000.00               | 60,000.00                  | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 60,000.00                  |
| Observación: |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-74

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT           | Descripción                           | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------|---------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 5            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 100.00 | 200      | ud     | RD  | 100.00                 | 20,000.00                  | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                       |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                       |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 20,000.00                  |
| Observación: |                                       |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 6            | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00 | 1800     | ud     | RD  | 500.00                 | 900,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|              |                                       |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|              |                                       |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 900,000.00                 |
| Observación: |                                       |          |        |     |                        |                            |                |                            |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Subtotal              | <b>RD\$</b>         |
| Total ITBIS           | <b>1,900,000.00</b> |
| Total Descuentos      | <b>0.00</b>         |
| Total Otros Impuestos | <b>0.00</b>         |
| Total                 | <b>1,900,000.00</b> |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-74

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 700             | PGR                  | 04/04/2017      |
| 2  | 1000            | PGR                  | 04/04/2017      |
| 3  | 400             | PGR                  | 04/04/2017      |
| 4  | 30              | PGR                  | 04/04/2017      |
| 5  | 200             | PGR                  | 04/04/2017      |
| 6  | 1800            | PGR                  | 04/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-85

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 85/17  
**Fecha:** 20/04/2017 a 20/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Gas Antillano, SAS **RNC-101554942**  
**Nombre Comercial:** Gas Antillano, SAS  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 0 **Tel:** 809-472-4646

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-74 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 464,629.02  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 13,569.63

#### Detalle

| IT                  | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|---------------------|-------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                   | GAS PROPANO | 4523.21  | gal    | RD  | 100.50                 | 454,582.61                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |             |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |             |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 454,582.61                 |
| <b>Observación:</b> |             |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                   | TRANSPORTE  | 1        | ud     | RD  | 10,046.41              | 10,046.41                  | 0.00           | 0.00                       |
|                     |             |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |             |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 10,046.41                  |
| <b>Observación:</b> |             |          |        |     |                        |                            |                |                            |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>464,629.02</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>                 | <b>464,629.02</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-85

Procuraduría General de la República

#### Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 4523.21         | DESPENDENCIA PGR     | 20/04/2017      |
| 2  | 1               | DESPENDENCIA PGR     | 20/04/2017      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-92

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 92/17  
**Fecha:** 26/04/2017 a 26/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Sunix Petroleum, SRL **RNC-130192731**  
**Nombre Comercial:** Sunix Petroleum, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Paseo de los Locutores, 53 **Tel: 809-227-0003**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-81 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,900,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

#### Detalle

| IT                  | Descripción                             | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|---------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00  | 100      | ud     | RD  | 2,000.00               | 200,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 200,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00   | 1075     | ud     | RD  | 200.00                 | 215,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 215,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00   | 1500     | ud     | RD  | 500.00                 | 750,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 750,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 4                   | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00 | 735      | ud     | RD  | 1,000.00               | 735,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                     |                                         |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 735,000.00                 |
| <b>Observación:</b> |                                         |          |        |     |                        |                            |                |                            |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-92

Procuraduría General de la República

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
|                       | <u>RD\$</u>  |
| Subtotal              | 1,900,000.00 |
| Total ITBIS           | 0.00         |
| Total Descuentos      | 0.00         |
| Total Otros Impuestos | 0.00         |
| Total                 | 1,900,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-92

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 100             | PGR                  | 26/04/2017      |
| 2  | 1075            | PGR                  | 26/04/2017      |
| 3  | 1500            | PGR                  | 26/04/2017      |
| 4  | 735             | PGR                  | 26/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-75

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 75/17  
**Fecha:** 06/04/2017 a 06/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA **RNC-101820217**  
**Nombre Comercial:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. MELLA, KM. 5 1/2, SANTO DOMINGO, D. N. **Tel: 809-788-2373**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-64 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,323,664.12  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDEE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017

#### Detalle

| IT                  | Descripción                                      | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS  | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                   | Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. | 1        | ud     | RD  | 504,000.02          | 504,000.02               | 0.00        | 0.00                    |
|                     |                                                  |          |        |     |                     | Total Otros Impuestos    |             | 0.00                    |
|                     |                                                  |          |        |     |                     | Subtotal Moneda Original |             | 504,000.02              |
| <b>Observación:</b> |                                                  |          |        |     |                     |                          |             |                         |
| 2                   | Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR         | 1        | ud     | RD  | 6,819,664.10        | 6,819,664.10             | 0.00        | 0.00                    |
|                     |                                                  |          |        |     |                     | Total Otros Impuestos    |             | 0.00                    |
|                     |                                                  |          |        |     |                     | Subtotal Moneda Original |             | 6,819,664.10            |
| <b>Observación:</b> |                                                  |          |        |     |                     |                          |             |                         |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>         |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>7,323,664.12</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Total</b>                 | <b>7,323,664.12</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-75

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | DESPENDENCIA PGR     | 06/04/2017      |
| 2  | 1               | DESPENDENCIA PGR     | 06/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-84

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 84/17  
**Fecha:** 19/04/2017 a 19/04/2017  
**Descripción:** SOLICITUD DE BOLETO AEREO  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL **RNC-130447187**  
**Nombre Comercial:** GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI **Tel: 809-566-0099**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-75 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 82,273.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
SOLICITUD DE BOLETO AEREO S/REQ.017-1693.

#### Detalle

| IT                       | Descripción               | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|---------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | SOLICITUD DE BOLETO AEREO | 1        | ud     | RD  | 32,490.37              | 32,490.37                  | 0.00           | 5,848.27                   |
| Total Otros Impuestos    |                           |          |        |     |                        |                            |                | 43,934.36                  |
| Subtotal Moneda Original |                           |          |        |     |                        |                            |                | 82,273.00                  |

**Observación:**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>      |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>32,490.37</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>5,848.27</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                 | <b>43,934.36</b> |
|                              | <b>82,273.00</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-84

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 19/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-91

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 91/17

Fecha: 24/04/2017 a 24/04/2017

Descripción: SOLICITUD DE PASAJE AEREO PARA EL LIC. RODOLFO ESPÍNEIRA

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL

RNC-130447187

Nombre Comercial: GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIAINTINI

Tel: 809-566-0099

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-80

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 116,694.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

#### Detalle

| IT                       | Descripción                   | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | Viajes en aviones comerciales | 1        | ud     | RD  | 45,137.27              | 45,137.27                  | 0.00           | 8,124.71                   |
| Total Otros Impuestos    |                               |          |        |     |                        |                            |                | 63,432.02                  |
| Subtotal Moneda Original |                               |          |        |     |                        |                            |                | 116,694.00                 |

Observación:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Subtotal              | <b>RD\$</b><br>45,137.27 |
| Total ITBIS           | 8,124.71                 |
| Total Descuentos      | 0.00                     |
| Total Otros Impuestos | 107,366.38               |
| Total                 | 116,694.00               |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-91

Procuraduría General de la República

#### Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 24/04/2017      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-76

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 76/17  
**Fecha:** 07/04/2017 a 07/04/2017  
**Descripción:** Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos S/R 017-1571 Y 1665  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL **RNC-130839222**  
**Nombre Comercial:** AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA **Tel: 829-428-1162**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-65 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 132,118.70  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos S/R 017-1571 Y 1665

#### Detalle

| IT | Descripción                                                       | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | Mantenimiento y Reparación del vehículo Jepp Sahara placa G283698 | 1        | ud     | RD  | 91,250.00              | 91,250.00                  | 0.00           | 16,425.00                  |
|    |                                                                   |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|    |                                                                   |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 107,675.00                 |

**Observación:**

|   |                                                               |   |    |    |           |                          |      |           |
|---|---------------------------------------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | Mantenimiento y Reparación del vehículo Honda Civic Ficha 378 | 1 | ud | RD | 20,715.00 | 20,715.00                | 0.00 | 3,728.70  |
|   |                                                               |   |    |    |           | Total Otros Impuestos    |      | 0.00      |
|   |                                                               |   |    |    |           | Subtotal Moneda Original |      | 24,443.70 |

**Observación:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>111,965.00</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>20,153.70</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>                 | <b>107,366.38</b> |
|                              | <b>132,118.70</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-76

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 07/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 07/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-77

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 77/17

Fecha: 10/04/2017 a 10/04/2017

Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

RNC-131435688

Nombre Comercial: PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

Domicilio Comercial: Calle Principal Esq. Respaldo El portal, 2

Tel: 809-490-4914

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-66

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 128,560.00

Observaciones:

Modalidad Pago: credito

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/R 016-5978, 016-3568, 016-5884

#### Detalle

| IT | Descripción                                                                                        | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, MITSUBISHI MONTERO, PLACA OC11467, FICHA 384 | 1        | ud     | RD  | 23,695.00              | 23,695.00                  | 0.00           | 4,265.10                   |
|    |                                                                                                    |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|    |                                                                                                    |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 27,960.10                  |

Observación:

|   |                                                                                               |   |    |    |           |                          |      |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, NISSAN SENTRA, PLACA OC07977, FICHA 237 | 1 | ud | RD | 30,535.00 | 30,535.00                | 0.00 | 5,496.30  |
|   |                                                                                               |   |    |    |           | Total Otros Impuestos    |      | 0.00      |
|   |                                                                                               |   |    |    |           | Subtotal Moneda Original |      | 36,031.30 |

Observación:

|   |                                                                                                 |   |    |    |           |                          |      |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, NISSAN FRONTIER, PLACA EL02831, FICHA 356 | 1 | ud | RD | 54,719.15 | 54,719.15                | 0.00 | 9,849.45  |
|   |                                                                                                 |   |    |    |           | Total Otros Impuestos    |      | 0.00      |
|   |                                                                                                 |   |    |    |           | Subtotal Moneda Original |      | 64,568.60 |

Observación:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>108,949.15</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>107,366.38</b> |
| <b>Total</b>                 | <b>128,560.00</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-77

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 10/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 10/04/2017      |
| 3  | 1               | PGR                  | 10/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-78

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 78/17  
**Fecha:** 12/04/2017 a 12/04/2017  
**Descripción:** COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-1558  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL **RNC-130447187**  
**Nombre Comercial:** GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL  
**Domicilio Comercial:** AV. GUSTAVO MEJIA RICART EDIF. MANSION I APTO. 1-A, PIANTINI **Tel: 809-566-0099**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-62 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 411,929.60  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO

#### Detalle

| IT                       | Descripción                                  | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | SEGURO DE VIAJE Y ASIENTO DE EMERGENCIA      | 1        | ud     | RD  | 32,519.00              | 32,519.00                  | 0.00           | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos    |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 3,419.82                   |
| Subtotal Moneda Original |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 35,938.82                  |
| <b>Observación:</b>      |                                              |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                        | PENALIDAD POR CAMBIO DE PASAJE AEREO         | 1        | ud     | RD  | 61,442.83              | 61,442.83                  | 0.00           | 11,059.71                  |
| Total Otros Impuestos    |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 72,864.84                  |
| Subtotal Moneda Original |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 145,367.38                 |
| <b>Observación:</b>      |                                              |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3                        | PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR LUIS ARROYO       | 1        | ud     | RD  | 64,294.37              | 64,294.37                  | 0.00           | 11,572.99                  |
| Total Otros Impuestos    |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 64,338.64                  |
| Subtotal Moneda Original |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 140,206.00                 |
| <b>Observación:</b>      |                                              |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 4                        | PASAJES AEREO PARA EL SEÑOR OSCAR SANTAMARIA | 1        | ud     | RD  | 18,867.37              | 18,867.37                  | 0.00           | 3,396.13                   |
| Total Otros Impuestos    |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 68,153.90                  |
| Subtotal Moneda Original |                                              |          |        |     |                        |                            |                | 90,417.40                  |
| <b>Observación:</b>      |                                              |          |        |     |                        |                            |                |                            |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-78

Procuraduría General de la República

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Subtotal              | <u>RDS</u><br>177,123.57 |
| Total ITBIS           | 26,028.83                |
| Total Descuentos      | 0.00                     |
| Total Otros Impuestos | 316,143.58               |
| Total                 | 411,929.60               |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-78

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 12/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 12/04/2017      |
| 3  | 1               | PGR                  | 12/04/2017      |
| 4  | 1               | PGR                  | 12/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Orden de Compra-OR-2017-180

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 180/17  
**Fecha:** 10/04/2017 a 10/04/2017  
**Descripción:** MANTE. Y REP. DE DEL VEHICULO LAND CRUISER, S/R 017-1944  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Delta Comercial, SA **RNC-101011939**  
**Nombre Comercial:** Delta Comercial, SA  
**Domicilio Comercial:** Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 **Tel:** 809-620-3000

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-67 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 8,348.42  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
MANTE. Y REP. DE DEL VEHICULO LAND CRUISER, S/R 017-1944

#### Detalle

| IT                       | Descripción                                                 | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | MANT. Y RAP. DEL VEHICULO LAND CRUISER BLANCO PLACA EG00884 | 1        | ud     | RD  | 7,074.93               | 7,074.93                   | 0.00           | 1,273.49                   |
| Total Otros Impuestos    |                                                             |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Subtotal Moneda Original |                                                             |          |        |     |                        |                            |                | 8,348.42                   |

**Observación:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>7,074.93</b>   |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>1,273.49</b>   |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>                 | <b>316,143.58</b> |
|                              | <b>8,348.42</b>   |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-180

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 10/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-87

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 87/17

Fecha: 20/04/2017 a 20/04/2017

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA DOS (2) EMBARCACIONES

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: ESTACION DE SERVICIOS RAMOS, SRL

RNC-130010102

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS RAMOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. ESPAÑA NO. 33, LOS FRAILES

Tel: 809-478-1078

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-76

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 65,914.44

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA DOS (2) EMBARCACIONES P/OPER. DE SEM. SANTA

#### Detalle

| IT                       | Descripción               | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|---------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 402.9    | gal    | RD  | 163.60                 | 65,914.44                  | 0.00           | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos    |                           |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Subtotal Moneda Original |                           |          |        |     |                        |                            |                | 65,914.44                  |

Observación:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Subtotal              | RD\$ 65,914.44 |
| Total ITBIS           | 0.00           |
| Total Descuentos      | 0.00           |
| Total Otros Impuestos | 316,143.58     |
| Total                 | 65,914.44      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-87

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 402.9           | pgr                  | 20/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-86

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 86/17  
**Fecha:** 20/04/2017 a 20/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Gas Antillano, SAS **RNC-101554942**  
**Nombre Comercial:** Gas Antillano, SAS  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 0 **Tel:** 809-472-4646

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-73 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 871,169.60  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 25,962.62

#### Detalle

| IT                  | Descripción   | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS  | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                   | GAS PROPANO 1 | 8654.21  | gal    | RD  | 98.50               | 852,439.69               | 0.00        | 0.00                    |
|                     |               |          |        |     |                     | Total Otros Impuestos    |             | 0.00                    |
|                     |               |          |        |     |                     | Subtotal Moneda Original |             | 852,439.69              |
| <b>Observación:</b> |               |          |        |     |                     |                          |             |                         |
| 2                   | TRANSPORTE 1  | 1        | ud     | RD  | 18,729.91           | 18,729.91                | 0.00        | 0.00                    |
|                     |               |          |        |     |                     | Total Otros Impuestos    |             | 0.00                    |
|                     |               |          |        |     |                     | Subtotal Moneda Original |             | 18,729.91               |
| <b>Observación:</b> |               |          |        |     |                     |                          |             |                         |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>871,169.60</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>316,143.58</b> |
| <b>Total</b>                 | <b>871,169.60</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-86

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 8654.21         | DESPENDENCIA PGR     | 20/04/2017      |
| 2  | 1               | DESPENDENCIA PGR     | 20/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-88

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 88/17  
**Fecha:** 24/04/2017 a 24/04/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** INVERSIONES MIGS, SRL **RNC-101628431**  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES MIGS, SRL  
**Domicilio Comercial:** Avenida 27 de Febrero, 349 **Tel: 809-566-4313**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-77 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 625,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

#### Detalle

| IT | Descripción                           | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|----|---------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00 | 625      | ud     | RD  | 500.00                 | 312,500.00                 | 0.00           | 0.00                       |
|    |                                       |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|    |                                       |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 312,500.00                 |

**Observación:**

|   |                                       |     |    |    |        |                          |      |            |
|---|---------------------------------------|-----|----|----|--------|--------------------------|------|------------|
| 2 | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 300.00 | 625 | ud | RD | 300.00 | 187,500.00               | 0.00 | 0.00       |
|   |                                       |     |    |    |        | Total Otros Impuestos    |      | 0.00       |
|   |                                       |     |    |    |        | Subtotal Moneda Original |      | 187,500.00 |

**Observación:**

|   |                                       |     |    |    |        |                          |      |            |
|---|---------------------------------------|-----|----|----|--------|--------------------------|------|------------|
| 3 | TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00 | 625 | ud | RD | 200.00 | 125,000.00               | 0.00 | 0.00       |
|   |                                       |     |    |    |        | Total Otros Impuestos    |      | 0.00       |
|   |                                       |     |    |    |        | Subtotal Moneda Original |      | 125,000.00 |

**Observación:**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$ 625,000.00</b> |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>316,143.58</b>      |
| <b>Total</b>                 | <b>625,000.00</b>      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-88

Procuraduría General de la República

#### Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 625             | PGR                  | 24/04/2017      |
| 2  | 625             | PGR                  | 24/04/2017      |
| 3  | 625             | PGR                  | 24/04/2017      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-89

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 89/17

Fecha: 24/04/2017 a 24/04/2017

Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2103, 1914 y 2105

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL

RNC-130077894

Nombre Comercial: LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL

Domicilio Comercial: C/ SEYBO NO. 197, VILLAS AGRICOLAS

Tel: 809-238-6464

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-78

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 81,947.46

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2103, 1914 y 2105

#### Detalle

| IT                    | Descripción                                                                | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                     | Mantenimiento y Reparación del vehiculo Nissan Navara Ficha 799            | 1        | ud     | RD  | 16,600.00              | 16,600.00                  | 0.00           | 2,988.00                   |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 19,588.00                  |
| Observación:          |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                     | Mantenimiento y Reparación del vehiculo Volkswagen Modelo Amarok Ficha 880 | 1        | ud     | RD  | 30,200.00              | 30,200.00                  | 0.00           | 5,436.00                   |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 35,636.00                  |
| Observación:          |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3                     | Mantenimiento y Reparación del vehiculo Ford Modelo 800 DSL Ficha 94       | 1        | ud     | RD  | 22,647.00              | 22,647.00                  | 0.00           | 4,076.46                   |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                            |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 26,723.46                  |
| Observación:          |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| Subtotal              |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                | RD\$ 69,447.00             |
| Total ITBIS           |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                | 12,500.46                  |
| Total Descuentos      |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                | 316,143.58                 |
| Total                 |                                                                            |          |        |     |                        |                            |                | 81,947.46                  |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-89

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 24/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 24/04/2017      |
| 3  | 1               | PGR                  | 24/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-82

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 82/17

Fecha: 18/04/2017 a 18/04/2017

Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2001, 1997 Y 1864

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL

RNC-130839222

Nombre Comercial: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL

Domicilio Comercial: C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA

Tel: 829-428-1162

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-70

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 136,939.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2001, 1997 Y 1864

#### Detalle

| IT                    | Descripción                                                               | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                     | Mantenimiento del Vehiculo Honda Civic 2011 Gris placa A626281            | 1        | ud     | RD  | 32,100.00              | 32,100.00                  | 0.00           | 5,778.00                   |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 37,878.00                  |
| Observación:          |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                     | Mantenimiento y Reparación del vehiculo VW Passat 20t 2006, placa A589658 | 1        | ud     | RD  | 29,000.00              | 29,000.00                  | 0.00           | 5,220.00                   |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 34,220.00                  |
| Observación:          |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 3                     | Mantenimiento y Reparación del vehiculo Toyota Lexus 2013, placa EG02065  | 1        | ud     | RD  | 54,950.00              | 54,950.00                  | 0.00           | 9,891.00                   |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|                       |                                                                           |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 64,841.00                  |
| Observación:          |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| Subtotal              |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                | RD\$ 116,050.00            |
| Total ITBIS           |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                | 20,889.00                  |
| Total Descuentos      |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                | 316,143.58                 |
| Total                 |                                                                           |          |        |     |                        |                            |                | 136,939.00                 |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-82

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 18/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 18/04/2017      |
| 3  | 1               | PGR                  | 18/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-81

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 81/17

Fecha: 18/04/2017 a 18/04/2017

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL

RNC-130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53

Tel: 809-227-0003

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-69

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 280,550.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

#### Detalle

| IT                       | Descripción     | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|--------------------------|-----------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | COMBUSTIBLES... | 1050     | ud     | RD  | 131.00                 | 137,550.00                 | 0.00           | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos    |                 |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Subtotal Moneda Original |                 |          |        |     |                        |                            |                | 137,550.00                 |
| Observación:             |                 |          |        |     |                        |                            |                |                            |
| 2                        | COMBUSTIBLES    | 1100     | ud     | RD  | 130.00                 | 143,000.00                 | 0.00           | 0.00                       |
| Total Otros Impuestos    |                 |          |        |     |                        |                            |                | 0.00                       |
| Subtotal Moneda Original |                 |          |        |     |                        |                            |                | 143,000.00                 |
| Observación:             |                 |          |        |     |                        |                            |                |                            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Subtotal              | <b>RD\$</b>       |
| Total ITBIS           | <b>280,550.00</b> |
| Total Descuentos      | <b>0.00</b>       |
| Total Otros Impuestos | <b>0.00</b>       |
| Total                 | <b>316,143.58</b> |
|                       | <b>280,550.00</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-81

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1050            | DESPENDENCIA PGR     | 18/04/2017      |
| 2  | 1100            | DESPENDENCIA PGR     | 18/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-90

Procuraduría General de la República

16661644

**Nro. Contrato / Año:** 90/17  
**Fecha:** 24/04/2017 a 24/04/2017  
**Descripción:** Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-1562  
**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** Auto Transmisión Yeyo, SRL **RNC-131487734**  
**Nombre Comercial:** Auto Transmisión Yeyo, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Ramon Caceres, 67 **Tel: 809-378-5770**

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-79 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 64,900.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-1562

#### Detalle

| IT | Descripción                                                              | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | Mantenimiento y Reparación del vehículo Chevrolet Cruze, Bien Incautado. | 1        | ud     | RD  | 55,000.00              | 55,000.00                  | 0.00           | 9,900.00                   |
|    |                                                                          |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|    |                                                                          |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 64,900.00                  |

**Observación:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>55,000.00</b>  |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>9,900.00</b>   |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>                 | <b>316,143.58</b> |
|                              | <b>64,900.00</b>  |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-90

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 24/04/2017      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-79

Procuraduría General de la República

16661644

Nro. Contrato / Año: 79/17

Fecha: 17/04/2017 a 17/04/2017

Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Obra:

#### Datos del Proveedor

Razón Social: PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

RNC-131435688

Nombre Comercial: PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

Domicilio Comercial: Calle Principal Esq. Respaldo El portal, 2

Tel: 809-490-4914

#### Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-68

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 165,123.30

Observaciones:

Modalidad Pago: credito

#### Detalle

| IT | Descripción                                                                                      | Cantidad | Unidad | Mon | Precio<br>Unit s/ITBIS | Imp Moneda<br>Orig s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS Total<br>Moneda Orig |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, HYUNDAI SANTA FE, PLACA G255510, FICHA 869 | 1        | ud     | RD  | 21,115.00              | 21,115.00                  | 0.00           | 3,800.70                   |
|    |                                                                                                  |          |        |     |                        | Total Otros Impuestos      |                | 0.00                       |
|    |                                                                                                  |          |        |     |                        | Subtotal Moneda Original   |                | 24,915.70                  |

Observación:

|   |                                                                                            |   |    |    |            |                          |      |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------------|--------------------------|------|------------|
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, FORD F-150, PLACA L266285, FICHA 616 | 1 | ud | RD | 103,970.00 | 103,970.00               | 0.00 | 18,714.60  |
|   |                                                                                            |   |    |    |            | Total Otros Impuestos    |      | 0.00       |
|   |                                                                                            |   |    |    |            | Subtotal Moneda Original |      | 122,684.60 |

Observación:

|   |                                                                                                   |   |    |    |           |                          |      |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----------|--------------------------|------|-----------|
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE, LINCOLN NAVIGATOR, PLACA G025185, FICHA 745 | 1 | ud | RD | 14,850.00 | 14,850.00                | 0.00 | 2,673.00  |
|   |                                                                                                   |   |    |    |           | Total Otros Impuestos    |      | 0.00      |
|   |                                                                                                   |   |    |    |           | Subtotal Moneda Original |      | 17,523.00 |

Observación:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$</b>       |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>139,935.00</b> |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>25,188.30</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>                 | <b>316,143.58</b> |
|                              | <b>165,123.30</b> |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



## Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



### Contrato Ordinario-OR-2017-79

Procuraduría General de la República

#### Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 1               | PGR                  | 17/04/2017      |
| 2  | 1               | PGR                  | 17/04/2017      |
| 3  | 1               | PGR                  | 17/04/2017      |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido