



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-207

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 207/17
Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017
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-211 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Contains 4 rows of fuel ticket details.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-207

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	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 50.00	500	ud	RD	50.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,000.00

Observación:

6	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1050	ud	RD	500.00	525,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		525,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-207

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	PGR	01/08/2017
2	250	PGR	01/08/2017
3	500	PGR	01/08/2017
4	1500	PGR	01/08/2017
5	500	PGR	01/08/2017
6	1050	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-214

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 214/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
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-235 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 1,067,947.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 11 DEL MISMO MES DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 29,730.41

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include GAS PROPANO and TRANSPORTE.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 1,067,947.01, 0.00, 0.00, 0.00, 1,067,947.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-214

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9910.14	PGR	21/08/2017
2	1	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-446

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 446/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. del vehículo de esta PGR S/R 017-4578.

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-240 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 69,832.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. del vehículo de esta PGR S/R 017-4578.

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: Mant. y Rep. del Camión Daihatsu Ficha 772, 1, ud, RD, 59,180.00, 59,180.00, 0.00, 10,652.40.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (59,180.00), Total ITBIS (10,652.40), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (69,832.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-446

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-398

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 398/17
Fecha: 04/08/2017 a 04/08/2017
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-213 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 282,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

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 COMBUSTIBLES.., 1700 gal, RD, 124.00, 210,800.00, 0.00, 0.00, 210,800.00

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: 2 COMBUSTIBLES, 600 gal, RD, 120.00, 72,000.00, 0.00, 0.00, 72,000.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (282,800.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (282,800.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-398

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1700	PGR	04/08/2017
2	600	PGR	04/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-210

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 210/17
Fecha: 07/08/2017 a 07/08/2017
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-216 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,134,137.73
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDEEE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	628,045.12	628,045.12	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		628,045.12
Observación:								
2	Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR	1	ud	RD	7,506,092.61	7,506,092.61	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,506,092.61

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	8,134,137.73
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,134,137.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-210

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	07/08/2017
2	1	DEPENDENCIAS	07/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-217

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 217/17
Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017
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-242 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	800	ud	RD	1,000.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	250	ud	RD	2,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		500,000.00
Observación:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	1500	ud	RD	200.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300,000.00
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-217

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-217

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	800	PGR	24/08/2017
2	250	PGR	24/08/2017
3	1500	PGR	24/08/2017
4	1200	PGR	24/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-212

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 212/17
Fecha: 11/08/2017 a 11/08/2017
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-226 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	250	ud	RD	2,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		500,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
Observación:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	1500	ud	RD	200.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300,000.00
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	800	ud	RD	1,000.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-212

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-212

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR	11/08/2017
2	1200	PGR	11/08/2017
3	1500	PGR	11/08/2017
4	800	PGR	11/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-216

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 216/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
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-232 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 776,228.56
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 21 DEL MISMO MES DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 22,960.47

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7653.49	gal	RD	99.00	757,695.51	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		757,695.51
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	18,533.05	18,533.05	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,533.05
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	776,228.56
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	776,228.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-216

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7653.49	DEPENDENCIAS	21/08/2017
2	1	DEPENDENCIAS	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-441

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 441/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de las Camionetas Nissan Frontier Fichas 894 y 307 S/R 017-4650 Y 4651

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA RNC-101008067
Nombre Comercial: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 1056 Tel: 809-567-2661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-239 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 32,240.47
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de las Camionetas Nissan Frontier Fichas 894 y 307 S/R 017-4650 Y 4651

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: Mantenimiento y Rep. del Nissan Frontier Ficha 307, 1, ud, RD, 5,152.61, 5,152.61, 0.00, 927.47.

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: Mantenimiento y Rep. del Nissan Frontier Ficha 894, 1, ud, RD, 22,169.82, 22,169.82, 0.00, 3,990.57.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (27,322.43), Total ITBIS (4,918.04), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (32,240.47).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-441

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/08/2017
2	1	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-448

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 448/17
Fecha: 23/08/2017 a 23/08/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehículo Land Cruiser S/R 017-4656

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: 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-241 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 38,248.27
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Reparación de Vehículo Land Cruiser S/R 017-4656

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Land Cruiser Ficha 611 Chasis 3339	1	ud	RD	32,413.79	32,413.79	0.00	5,834.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,248.27

Observación:

Subtotal	RD\$ 32,413.79
Total ITBIS	5,834.48
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	38,248.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-448

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-417

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 417/17
Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Puerto plata

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. RNC-101821256
Nombre Comercial: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 47, TORRE SERRANO, SANTO DOMINGO, D. N. Tel: 809-537-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-222 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 127,505.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Puerto plata

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: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Puerto plata, 1, ud, RD, 127,505.76, 127,505.76, 0.00, 0.00, 127,505.76.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (127,505.76), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (127,505.76).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-417
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-429

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 429/17
Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3193, 4532 y 4556.

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-228 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 75,697.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3193, 4532 y 4556.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Transmisión del Camion Hyundai Ficha 422	1	ud	RD	28,350.00	28,350.00	0.00	5,103.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,453.00
Observación:								
2	Mantenimiento de la camioneta Volkswagen Amarok	1	ud	RD	29,500.00	29,500.00	0.00	5,310.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,810.00
Observación:								
3	Reparación de bomba Inyectora del vehiculo Mitsubishi Ficha 713	1	ud	RD	6,300.00	6,300.00	0.00	1,134.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,434.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 64,150.00
Total ITBIS	11,547.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	75,697.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-429

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/08/2017
2	1	PGR	15/08/2017
3	1	PGR	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-454

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 454/17
Fecha: 25/08/2017 a 25/08/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Motores de esta PGR S/R 017-4756, 4757 Y 4759
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Repuestos Chencho, SRL RNC-101711396
Nombre Comercial: Repuestos Chencho, SRL
Domicilio Comercial: Calle Nicolas de Ovando , 435 Tel: 809-565-6858

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-243 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,377.10
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Reparación de Motores de esta PGR S/R 017-4756, 4757 Y 4759

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Rep. motocicleta AX100 azul	1	ud	RD	14,975.00	14,975.00	0.00	2,695.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,670.50

Observación:

2	Mantenimiento y Rep. motocicleta CG TAURO NEGRO	1	ud	RD	14,920.00	14,920.00	0.00	2,685.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,605.60

Observación:

3	Mantenimiento y Rep. Motocicleta Tauro Rojo	1	ud	RD	11,950.00	11,950.00	0.00	2,151.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,101.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 41,845.00
Total ITBIS	7,532.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	49,377.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-454

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/08/2017
2	1	PGR	25/08/2017
3	1	PGR	25/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-403

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 403/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Edesur Dominicana, S.A RNC-101821248
Nombre Comercial: Edesur Dominicana, S.A
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, Esq. Carlos Sanchez y Sanchez, 47 Tel: 809-683-9292

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-218 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 338,626.11
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

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	338,626.11	338,626.11	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		338,626.11

Observación:

Subtotal	RD\$ 338,626.11
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	338,626.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-403

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-406

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 406/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4473

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA RNC-101008067
Nombre Comercial: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 1056 Tel: 809-567-2661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-221 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 10,368.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4473

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Frontier Ficha 896.	1	ud	RD	8,786.44	8,786.44	0.00	1,581.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,368.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 8,786.44
Total ITBIS	1,581.56
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	10,368.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-406

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-418

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 418/17
Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculo de la PGR SR/ 017-3220

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: B&L PUNTAS DE EJES, SRL RNC-130323348
Nombre Comercial: B&L PUNTAS DE EJES, SRL
Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO. 122-A, HERRERA Tel: 809-530-0022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-224 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 31,399.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo de la PGR SR/ 017-3220

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, Mantenimiento y Rep. del vehiculo Nissan Frontier ficha 313, 1, ud, RD, 26,610.00, 26,610.00, 0.00, 4,789.80. Subtotal: 31,399.80.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (26,610.00), Total ITBIS (4,789.80), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (31,399.80).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-418

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-209

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 209/17
Fecha: 04/08/2017 a 04/08/2017
Descripción: BOLETO AEREO ASIENTO DE EMERGENCIA Y SEGURO DE VIAJE PARA ASESOR DE MP
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-214 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 145,466.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

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: ASIENTO EN FILA DE EMERGENCIA, 1, ud, RD, 13,568.00, 13,568.00, 0.00, 0.00.

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: BOLETO AEREO PARA ASESOR DEL MP, 1, ud, RD, 48,113.37, 48,113.37, 0.00, 8,660.41.

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: SEGURO DE VIAJE PARA ASESOR DEL MP, 1, ud, RD, 11,332.00, 11,332.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total. Values: 73,013.37, 8,660.41, 0.00, 63,792.22, 145,466.00.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-209

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/08/2017
2	1	PGR	04/08/2017
3	1	PGR	04/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-211

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 211/17
Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. RNC-101821256
Nombre Comercial: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 47, TORRE SERRANO, SANTO DOMINGO, D. N. Tel: 809-537-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-223 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 821,887.12
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

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: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 821,887.12, 0.00, 0.00, 63,792.22, 821,887.12).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-211

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-404

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 404/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos de la PGR SR/ 017-3169, 4365, 4462 Y 4463.

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-219 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 115,818.18
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de Vehiculos de la PGR SR/ 017-3169, 4365, 4462 Y 4463.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists 4 items for vehicle maintenance and repair.

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-2017-404

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	98,151.00
Total ITBIS	17,667.18
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	115,818.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-404

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/08/2017
2	1	PGR	09/08/2017
3	1	PGR	09/08/2017
4	1	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-428

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 428/17
Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017
Descripción: Confección y codificación de Llaves para el Vehículo Toyota 4Runner S/R 017-4504
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 96,000.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Confección y codificación de Llaves para el Vehículo Toyota 4Runner S/R 017-4504

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 Confección y Codificación de Llaves para el Vehículo Toyota 4Runner S/R 017-4504, 2 ud, RD, 40,677.97, 81,355.94, 0.00, 14,644.07.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (81,355.94), Total ITBIS (14,644.07), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (63,792.22), Total (96,000.01).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-428

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-383

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 383/17
Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-4252

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: 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-209 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 5,721.35
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-4252

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, Mantenimiento de vehiculo Toyota Camry, Placa EA00683, 1, ud, RD, 4,848.60, 4,848.60, 0.00, 872.75. Subtotal: 5,721.35.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (4,848.60), Total ITBIS (872.75), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (63,792.22), Total (5,721.35).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-383

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-402

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 402/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos de la PGR SR/ 017-3410, 4126 y 4409

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-217 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 64,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos de la PGR SR/ 017-3410, 4126 y 4409

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Kia Sportage Placa G268075	1	ud	RD	18,644.07	18,644.07	0.00	3,355.93
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 22,000.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Ford Mustang	1	ud	RD	25,423.73	25,423.73	0.00	4,576.27
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 30,000.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Tucson Ficha 573	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	0.00	1,830.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 54,237.29
Total ITBIS	9,762.71
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	64,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-402

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/08/2017
2	1	PGR	09/08/2017
3	1	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-439

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 439/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
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-231 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 237,895.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMBUSTIBLES 1	215	gal	RD	124.00	26,660.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,660.00
Observación:								
2	COMBUSTIBLES 4	100	gal	RD	133.00	13,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,300.00
Observación:								
3	COMBUSTIBLES 3	100	gal	RD	141.10	14,110.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,110.00
Observación:								
4	COMBUSTIBLES 2	1425	gal	RD	129.00	183,825.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		183,825.00
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-2017-439

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	237,895.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	237,895.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-439

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	215	PGR	21/08/2017
2	100	PGR	21/08/2017
3	100	PGR	21/08/2017
4	1425	PGR	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-213

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 213/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
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-234
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 813,893.04
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 23,289.20

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include GAS PROPANO and TRANSPORTE.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 813,893.04, 0.00, 0.00, 63,792.22, 813,893.04).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-213

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7763.06	DEPENDENCIAS	21/08/2017
2	1	DEPENDENCIAS	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-440

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 440/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Edesur Dominicana, S.A RNC-101821248
Nombre Comercial: Edesur Dominicana, S.A
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, Esq. Carlos Sanchez y Sanchez, 47 Tel: 809-683-9292

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-236 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 87,573.73
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDEEE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017

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: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 87,573.73, 0.00, 0.00, 63,792.22, 87,573.73).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-440
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-215

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 215/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
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-233 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 919,452.16
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 28 DEL MISMO MES DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 26,744.16

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8914.72	gal	RD	101.00	900,386.72	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		900,386.72
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	19,065.44	19,065.44	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,065.44
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	919,452.16
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	63,792.22
	919,452.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-215
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8914.72	DEPENDENCIAS	21/08/2017
2	1	DEPENDENCIAS	21/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-392

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 392/17
Fecha: 02/08/2017 a 02/08/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 892
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA RNC-101008067
Nombre Comercial: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 1056 Tel: 809-567-2661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-212 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,050.37
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 892

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 MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 892, 1, ud, RD, 5,974.89, 5,974.89, 0.00, 1,075.48. Subtotal: 7,050.37.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (5,974.89), Total ITBIS (1,075.48), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (63,792.22), Total (7,050.37).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-392

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-430

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 430/17
Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-4500, 4506, 4516 Y 4540.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-229 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,321.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-4500, 4506, 4516 Y 4540.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación luz Led, Sirena oficial federal y reparación de Bomper, del vehículo Toyota Runner.	1	ud	RD	30,762.71	30,762.71	0.00	5,537.29
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,300.00
Observación:								
2	Instalación de Laminado, juego de alfombra, transformador, bombillo H11, para el vehículo Jeep Cherokee	1	ud	RD	11,119.49	11,119.49	0.00	2,001.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,121.00
Observación:								
3	Servicios de Tapizado del vehículo Nissan Murano Ficha 472.	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
4	Instalación de Laminado y Xenón del Vehículo Kia Sportage	1	ud	RD	17,711.87	17,711.87	0.00	3,188.14
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,900.01
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-2017-430

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	67,221.19
Total ITBIS	12,099.82
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	79,321.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-430

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/08/2017
2	1	PGR	15/08/2017
3	1	PGR	15/08/2017
4	1	PGR	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-433

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 433/17

Fecha: 15/08/2017 a 15/08/2017

Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR SR/ 017-4517 y 4580

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

RNC-101872952

Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-230

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 34,999.99

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR SR/ 017-4517 y 4580

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Nissan Sentra Placa EA00683	1	ud	RD	12,711.86	12,711.86	0.00	2,288.13
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,999.99
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Ford Expedition Placa G362123	1	ud	RD	16,949.15	16,949.15	0.00	3,050.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 29,661.01
Total ITBIS	5,338.98
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	34,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-433

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/08/2017
2	1	PGR	15/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-405

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 405/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4322, 4432, 4458 y 4464

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-220 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4322, 4432, 4458 y 4464

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cambio de banda delantera del Vehiculos Ford Explorer, placa G355383	1	ud	RD	3,389.83	3,389.83	0.00	610.17
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,000.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Reparación del vehículo Toyota Passo.	1	ud	RD	16,949.15	16,949.15	0.00	3,050.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,000.00
Observación:								
3	Reparación del tren trasero del vehículo Lexus GX.	1	ud	RD	43,220.34	43,220.34	0.00	7,779.66
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 51,000.00
Observación:								
4	Mantenimiento del vehiculo Kia K7.	1	ud	RD	11,016.95	11,016.95	0.00	1,983.05
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,000.00
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-2017-405

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	74,576.27
Total ITBIS	13,423.73
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	63,792.22
Total	88,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-405

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/08/2017
2	1	PGR	09/08/2017
3	1	PGR	09/08/2017
4	1	PGR	09/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-436

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 436/17
Fecha: 18/08/2017 a 18/08/2017
Descripción: REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLATINA 100 ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURA
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Repuestos Chencho, SRL RNC-101711396
Nombre Comercial: Repuestos Chencho, SRL
Domicilio Comercial: Calle Nicolas de Ovando , 435 Tel: 809-565-6858

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-237 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 10,885.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLATINA 100 ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURADOR

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 REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLATINA 100 ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURADOR, 1, ud, RD, 9,225.00, 9,225.00, 0.00, 1,660.50. Subtotal: 10,885.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (9,225.00), Total ITBIS (1,660.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (63,792.22), Total (10,885.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-436

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-437

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 437/17
Fecha: 18/08/2017 a 18/08/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4641.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA RNC-101008067
Nombre Comercial: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 1056 Tel: 809-567-2661

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-238 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 15,296.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4641.

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: Mant. y Rep. de vehiculo Nissan Frontier, placa L350918.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 12,962.71, 2,333.29, 0.00, 63,792.22, 15,296.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-437

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-386

Procuraduría General de la República

17440578

Nro. Contrato / Año: 386/17
Fecha: 01/08/2017 a 01/08/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-4088 Y 4090

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-210 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 22,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehículos DE LA PGR S/R 017-4088 Y 4090

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items for Nissan Navarra and KIA vehicles.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 18,644.07, 3,355.93, 0.00, 63,792.22, 22,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-386

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/08/2017
2	1	PGR	01/08/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido