



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-482

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 482/17

Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK FICHA: 880 S/R 017-3416.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Avelino Abreu, SAS

RNC-101023678

Nombre Comercial: Avelino Abreu, SAS

Domicilio Comercial: Avenida Av. John F. Kennedy KM. 6 1/2, 00

Tel: 809-562-6820

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-244

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 25,161.91

Observaciones:

Modalidad Pago: Al Contado

MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK FICHA: 880 S/R 017-3416.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK FICHA: 880	1	ud	RD	21,323.65	21,323.65	0.00	3,838.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,161.91

Observación:

Subtotal	RD\$ 21,323.65
Total ITBIS	3,838.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	25,161.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-482

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-487

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 487/17

Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017

Descripción: Servicio de Alquiler de Grúas para trasladar vehiculos de esta PGR S/R 017-4880, 4898, 4899, 4946 y 4963.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUAS BEART, SRL

RNC-131031188

Nombre Comercial: GRUAS BEART, SRL

Domicilio Comercial: C/ SEYBO NO. 42, VILLA JUANA

Tel: 809-245-2046

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-250

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 21,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Servicio de Alquiler de Grúas para trasladar vehiculos de esta PGR S/R 017-4880, 4898, 4899, 4946 y 4963.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	servicios de Grúas para el vehículo Nissan Frontier, ficha 318.	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00
Observación:								
2	servicios de Grúas para el vehículo Nissan X Terra	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00
Observación:								
3	servicios de Grúas para dos vehículos BMW.	2	ud	RD	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,000.00
Observación:								
4	servicios de Grúas para el vehículo Hummer, Ficha 863	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00
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-2017-487

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	servicios de Grúas para los vehículos Nissan Frontier .	1	ud	RD	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00

Observación:

6	servicios de Grúas para el vehículo Nissan X Terra (pianini al el vergel)	1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 21,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	21,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-487

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017
2	1	PGR	05/09/2017
3	2	PGR	05/09/2017
4	1	PGR	05/09/2017
5	1	PGR	05/09/2017
6	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-491

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 491/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
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-253 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 650,000.00
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. Row 1: TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00, 350, ud, RD, 1,000.00, 350,000.00, 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: TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00, 150, ud, RD, 2,000.00, 300,000.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (650,000.00), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (650,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-491

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	350	PGR	05/09/2017
2	150	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-493

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 493/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3410, 4677, 4818, 4931,
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-255 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 125,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3410, 4677, 4818, 4931,

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de mantenimiento del vehículo kia Sportage	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	Servicios de mantenimiento al vehículo Infinity	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	Servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Santa Fe	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	Servicios de mantenimiento al vehículo Ford Ranger Ficha 802.	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-493

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	Servicios de mantenimiento al vehículo 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:

6	Servicios de mantenimiento al vehículo 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:

7	Servicios de mantenimiento al vehículo Toyota Hilux Ficha 690.	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:

8	Servicios de mantenimiento al vehículo Ford Explorer, Ficha 570	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:

Subtotal	RD\$ 106,779.66
Total ITBIS	19,220.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	125,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-493

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017
2	1	PGR	05/09/2017
3	1	PGR	05/09/2017
4	1	PGR	05/09/2017
5	1	PGR	05/09/2017
6	1	PGR	05/09/2017
7	1	PGR	05/09/2017
8	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-492

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 492/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4676.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO AIRE LUGO, SRL RNC-101874619
Nombre Comercial: AUTO AIRE LUGO, SRL
Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-254 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 51,754.80
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4676.

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: Reparación de Aire Acondicionado del vehículo Toyota Tundra, 1, ud, RD, 43,860.00, 43,860.00, 0.00, 7,894.80.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (43,860.00), Total ITBIS (7,894.80), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (51,754.80).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-492

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-225

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 225/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
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-270 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 898,842.97
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 24,764.82

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\$ 898,842.97, 0.00, 0.00, 0.00, 898,842.97).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-225

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8254.94	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017
2	1	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-224

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 224/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
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-267 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 1,058,766.92
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE SEPT. AL 8 DE SEPT. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 28,446.59

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\$ 1,058,766.92, 0.00, 0.00, 0.00, 1,058,766.92).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-224

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9612.49	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017
2	1	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-527

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 527/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculo de esta PGR S/R 017-4942, 5163 y 5171.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443
Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL
Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-272 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 181,691.68
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de los vehiculo de esta PGR S/R 017-4942, 5163 y 5171.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Jeep Cherokee	1	ud	RD	140,076.00	140,076.00	0.00	25,213.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		165,289.68

Observación:

2	Mantenimiento de vehículo Chevrolet Tahoe, 2010	1	ud	RD	6,950.00	6,950.00	0.00	1,251.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,201.00

Observación:

3	Mantenimiento de vehículo Chevrolet Tahoe 2012	1	ud	RD	6,950.00	6,950.00	0.00	1,251.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,201.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	153,976.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	181,691.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-527

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/09/2017
2	1	PGR	14/09/2017
3	1	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-540

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 540/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
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-269 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 494,456.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 13,740.57

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\$ 494,456.50, 0.00, 0.00, 0.00, 494,456.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-540

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4580.19	PGR	18/09/2017
2	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-544

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 544/17
Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017
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-280 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 449,124.49
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	449,124.49	449,124.49	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		449,124.49

Observación:

Subtotal	RD\$ 449,124.49
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	449,124.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-544

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-494

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 494/17
Fecha: 06/09/2017 a 06/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3967, 4944 Y 5026.

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-256 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 205,001.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3967, 4944 Y 5026.

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 vehiculo Nissan Frontier, ficha 299. Subtotal Moneda Original: 153,022.40

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: Mant. y Rep. del vehiculo Mitsubishi Montero. Subtotal Moneda Original: 39,589.00

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 3: Mant. y Rep. del vehiculo Suzuki XL7. Subtotal Moneda Original: 12,390.00

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 173,730.00, 31,271.40, 0.00, 0.00, 205,001.40)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-494

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/09/2017
2	1	PGR	06/09/2017
3	1	PGR	06/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-497

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 497/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.
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-259 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 783,940.52
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR. 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. 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\$ 783,940.52, 0.00, 0.00, 0.00, 783,940.52).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-497

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-483

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 483/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD S/R 017-4797
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-245 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 100,569.37
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD S/R 017-4797

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 TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD S/REQ. 017-4797, 1, ud, RD, 85,228.28, 85,228.28, 0.00, 15,341.09. Subtotal: 100,569.37.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (85,228.28), Total ITBIS (15,341.09), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (100,569.37).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-483

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-529

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 529/17

Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017

Descripción: Reparación de Vehiculos de esta PGR S/R 017-4662, 5234, 5235, 5236, 5239, 5240 y 5241.

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-274

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 84,800.03

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Reparación de Vehiculos de esta PGR S/R 017-4662, 5234, 5235, 5236, 5239, 5240 y 5241.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de Ribete al vehículo Ford Explorer	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,850.00
Observación:								
2	Instalación de farol trasera para la camioneta Toyota Hilux, Ficha 734.	1	ud	RD	15,084.75	15,084.75	0.00	2,715.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,800.01
Observación:								
3	Cambio de Bombillo y reparación de radio del vehículo Jeep Zara.	1	ud	RD	4,491.53	4,491.53	0.00	808.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,300.01
Observación:								
4	Instalación Sirena y Luces patrulla del Vehículo Chevrole Tahoe.	1	ud	RD	24,576.27	24,576.27	0.00	4,423.73
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-529

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	Instalación de laminado del vehículo Kia Espectral	1	ud	RD	5,508.48	5,508.48	0.00	991.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.01
Observación:								
6	Instalación de laminado del vehículo Kia K-5.	1	ud	RD	5,762.71	5,762.71	0.00	1,037.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,800.00
Observación:								
7	Servicios de lavado de Interior del vehículo Infinity.	1	ud	RD	8,940.68	8,940.68	0.00	1,609.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,550.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 71,864.42
Total ITBIS	12,935.61
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	84,800.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-529

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	15/09/2017
2	1	PGR	15/09/2017
3	1	PGR	15/09/2017
4	1	PGR	15/09/2017
5	1	PGR	15/09/2017
6	1	PGR	15/09/2017
7	1	PGR	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-219

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 219/17
Fecha: 06/09/2017 a 06/09/2017
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-257 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,209,222.80
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 AGOSTO 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 100% PGR	1	ud	RD	7,623,489.85	7,623,489.85	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,623,489.85
2	Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.	1	ud	RD	585,732.95	585,732.95	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 585,732.95

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	8,209,222.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,209,222.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-219

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/09/2017
2	1	PGR	06/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-522

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 522/17
Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3280, 3714, 3723 y 3725.

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-271 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 191,347.53
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3280, 3714, 3723 y 3725.

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-2017-522

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	162,158.92
Total ITBIS	29,188.61
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	191,347.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-522

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/09/2017
2	1	PGR	14/09/2017
3	1	PGR	14/09/2017
4	1	PGR	14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-218

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 218/17
Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
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-246 **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	750	ud	RD	1,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		750,000.00
Observación:								
2	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:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 100.00	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,000.00
Observación:								
4	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-218

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	1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-218
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	750	PGR	04/09/2017
2	1500	PGR	04/09/2017
3	250	PGR	04/09/2017
4	250	PGR	04/09/2017
5	500	PGR	04/09/2017
6	1200	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-513

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 513/17
Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
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-263 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 335,310.31
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, 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: 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\$ 335,310.31, 0.00, 0.00, 0.00, 335,310.31).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-513

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-220

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 220/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
Descripción: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.
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-261 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 846,940.52
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR. 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. 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\$ 846,940.52, 0.00, 0.00, 0.00, 846,940.52).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-220

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-496

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 496/17
Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017
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-258 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 135,003.36
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, 135,003.36, 135,003.36, 0.00, 0.00, 135,003.36.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (135,003.36), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (135,003.36).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-496

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-514

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 514/17
Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4735 Y 5131.

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-264 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 208,063.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4735 Y 5131.

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 Hyundai H-1, 1, ud, RD, 128,225.00, 128,225.00, 0.00, 23,080.50.

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: Mant. y Rep. de vehiculo Nissan X-Terra, ficha 416, 1, ud, RD, 48,100.00, 48,100.00, 0.00, 8,658.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (176,325.00), Total ITBIS (31,738.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (208,063.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-514

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/09/2017
2	1	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-481

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 481/17
Fecha: 04/09/2017 a 11/09/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. BMW X6 DE ESTA PGR S/R 017-4996.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Autobritánica LTD SA **RNC-101786159**
Nombre Comercial: Autobritánica LTD SA
Domicilio Comercial: Autopista Duarte, Km. 6 1/2, 0 **Tel: 809-549-5700**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-248 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 136,899.95
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. BMW X6 DE ESTA PGR S/R 017-4996.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. BMW X6 DE ESTA PGR S/R 017-4996.	1	ud	RD	116,016.91	116,016.91	0.00	20,883.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136,899.95

Observación:

Subtotal	RD\$ 116,016.91
Total ITBIS	20,883.04
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	136,899.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-481

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-517

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 517/17

Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017

Descripción: SOLICITUD BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJE Y ASIENTOS DE EMERGENCIA

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-265

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 224,616.01

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ASIENTOS DE EMERGENCIA PARA SRES. ARROYO Y SANTA MARIA	2	ud	RD	9,576.00	19,152.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,152.00
Observación:								
2	BOLETO AEREO SR. SANTAMARIA (4 DIAS)	1	ud	RD	26,946.37	26,946.37	0.00	4,850.35
						Total Otros Impuestos		60,945.28
						Subtotal Moneda Original		92,742.00
Observación:								
3	BOLETO AEREO SR. ARROYO (4 DIAS)	1	ud	RD	26,946.37	26,946.37	0.00	4,850.35
						Total Otros Impuestos		58,069.29
						Subtotal Moneda Original		89,866.01
Observación:								
4	SEGUROS DE VIAJE SRES. ARROYO Y SANTAMA MARIA	2	ud	RD	11,428.00	22,856.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,856.00
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-2017-517

Procuraduría General de la República

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	95,900.74
Total Descuentos	9,700.70
Total Otros Impuestos	0.00
Total	119,014.57
	224,616.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-517

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	12/09/2017
2	1	PGR	12/09/2017
3	1	PGR	12/09/2017
4	2	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-222

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 222/17
Fecha: 15/09/2017 a 15/09/2017
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-273 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. It lists 4 items of fuel tickets with their respective quantities and prices.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-222

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
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-2017-222

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR	15/09/2017
2	1500	PGR	15/09/2017
3	1400	PGR	15/09/2017
4	700	PGR	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-535

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 535/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5193

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-277 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 99,769.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5193

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 Reparación del vehículo Honada CRV., 1, ud, RD, 84,550.00, 84,550.00, 0.00, 15,219.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (84,550.00), Total ITBIS (15,219.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (119,014.57), Total (99,769.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-535

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-502

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 502/17

Fecha: 08/09/2017 a 08/09/2017

Descripción: Reparación de Aire Acondicionados de los vehículos de esta PGR S/R 017-5016 y 5070.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO AIRE LUGO, SRL

RNC-101874619

Nombre Comercial: AUTO AIRE LUGO, SRL

Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA

Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-260

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 62,504.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Reparación de Aire Acondicionados de los vehículos de esta PGR S/R 017-5016 y 5070.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Aire Acondicionado del vehículo Mitsubishi Montero	1	ud	RD	34,210.00	34,210.00	0.00	6,157.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 40,367.80

Observación:

2	Reparación de Aire Acondicionado del vehículo Toyota Passo.	1	ud	RD	18,760.00	18,760.00	0.00	3,376.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 22,136.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 52,970.00
Total ITBIS	9,534.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	62,504.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-502

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-223

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 223/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
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-268 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 826,134.92
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPT. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 22,626.67

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7542.22	gal	RD	107.30	809,280.21	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		809,280.21
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	16,854.71	16,854.71	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,854.71
Observación:								

Subtotal	RD\$ 826,134.92
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	826,134.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-223

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7542.22	DEPENDENCIAS	18/09/2017
2	1	DEPENDENCIAS	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-519

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 519/17
Fecha: 13/09/2017 a 13/09/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-5066 Y 5188.

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-266 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 15,000.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-5066 Y 5188.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier, Ficha 526	1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,000.01
Observación:								
2	Mantenimiento del camion Hyundai, Ficha 422.	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:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	12,711.87
Total Descuentos	2,288.14
Total Otros Impuestos	0.00
Total	119,014.57
	15,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-519

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/09/2017
2	1	PGR	13/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-554

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 554/17
Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5258.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443
Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL
Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-286 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 44,958.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5258.

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 Reparación de sistema de freno del vehiculo Toyota Runner, 1, ud, RD, 38,100.00, 38,100.00, 0.00, 6,858.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (38,100.00), Total ITBIS (6,858.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (119,014.57), Total (44,958.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-554
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-558

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 558/17
Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5348.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443
Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL
Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-289 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 44,922.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5348.

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: Reparación del tren delantero del vehículo Honda CRV, ficha 742

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 38,070.00, 6,852.60, 0.00, 119,014.57, 44,922.60)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-558

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-550

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 550/17

Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4961, 5192 y 5302.

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-285

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 154,898.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4961, 5192 y 5302.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación Transmisión del vehículo Hyundai Galloper, Ficha 209.	1	ud	RD	20,800.00	20,800.00	0.00	3,744.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,544.00

Observación:

2	Mant. y Rep. de vehículo Toyota Prado, Ficha 342.	1	ud	RD	92,670.00	92,670.00	0.00	16,680.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 109,350.60

Observación:

3	Reparación de culata del vehículo Nissan Frontier, Ficha 517.	1	ud	RD	17,800.00	17,800.00	0.00	3,204.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,004.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 131,270.00
Total ITBIS	23,628.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	154,898.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-550

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017
2	1	PGR	19/09/2017
3	1	PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-546

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 546/17
Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017
Descripción: Mantenimiento de los vehículos de esta PGR S/R 017-5072 y 5144.

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-282 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 34,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento de los vehículos de esta PGR S/R 017-5072 y 5144.

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 details for Toyota Tundra and Nissan Frontier.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 28,813.56, 5,186.44, 0.00, 119,014.57, 34,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-546

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017
2	1	PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-557

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 557/17
Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5309 y 5349.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO AIRE LUGO, SRL RNC-101874619
Nombre Comercial: AUTO AIRE LUGO, SRL
Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-288 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 49,064.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5309 y 5349.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación sistema de aire acondicionado del vehículo Honda CRV, Ficha 742	1	ud	RD	13,400.00	13,400.00	0.00	2,412.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,812.00
Observación:								
2	Reparación sistema de aire acondicionado del vehículo Lexus IS250	1	ud	RD	28,180.00	28,180.00	0.00	5,072.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,252.40
Observación:								

Subtotal	RD\$ 41,580.00
Total ITBIS	7,484.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	49,064.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-557

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/09/2017
2	1	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-584

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 584/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5459.

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-295 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 46,315.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5459.

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 Hyundai H1, 1, ud, RD, 39,250.00, 39,250.00, 0.00, 7,065.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (39,250.00), Total ITBIS (7,065.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (119,014.57), Total (46,315.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-584

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-488

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 488/17

Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD

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-251

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 124,472.70

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD

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 TOYOTA 4RUNNER ASIG. A LA SEGURIDAD S/REQ. 017-4797	1	ud	RD	105,485.34	105,485.34	0.00	18,987.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		124,472.70

Observación:

Subtotal	RD\$ 105,485.34
Total ITBIS	18,987.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	124,472.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-488

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-490

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 490/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. BMW X6
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOGERMANICA AG, SA RNC-101609443
Nombre Comercial: AUTOGERMANICA AG, SA
Domicilio Comercial: AUT. DUARTEKM. 6 1/2, ENS PARAISO Tel: 809-549-5700

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-252 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 136,899.95
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. BMW X6 S/REQ. 017-4996

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 JEEP. BMW X6, 1 ud, RD, 116,016.91, 116,016.91, 0.00, 20,883.04. Subtotal: 136,899.95.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (116,016.91), Total ITBIS (20,883.04), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (119,014.57), Total (136,899.95).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-490

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-484

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 484/17

Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR. S/R 017-4670, 4695, 4774, 4780 y 5027.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443
 Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL
 Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-249 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 171,512.17
 Observaciones:
 Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR.S/R 017-4670, 4695, 4774, 4780 y 5027.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Switch y cambio de flota tanque de gasolina del vehículo Grand Cherokee	1	ud	RD	21,300.00	21,300.00	0.00	3,834.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,134.00
Observación:								
2	Reparacion y pintura de bomper y gualdalodo del vehiculo Hyundai Tucson, placa L001622.	1	ud	RD	12,900.00	12,900.00	0.00	2,322.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,222.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Reparación Sistema de Freno del vehículo Toyota Land cruiser.	1	ud	RD	35,010.30	35,010.30	0.00	6,301.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 41,312.15
Observación:								
4	Reparación de Ramal eléctrico completo del vehículo Nissan X-Terra, placa EG00782	1	ud	RD	33,000.00	33,000.00	0.00	5,940.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,940.00
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-2017-484

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	Mantenimiento y Reparación del vehículo Toyota Land Cruiser, placa EG01000.	1	ud	RD	43,139.00	43,139.00	0.00	7,765.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,904.02

Observación:

Subtotal	RD\$ 145,349.30
Total ITBIS	26,162.87
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	171,512.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-484

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/09/2017
2	1	PGR	04/09/2017
3	1	PGR	04/09/2017
4	1	PGR	04/09/2017
5	1	PGR	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-512

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 512/17
Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2053, 3238, 3721, 3722, 4084 Y 4085.

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-262 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 171,492.35
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2053, 3238, 3721, 3722, 4084 Y 4085.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehículo Toyota Hiace, ficha 549	1	ud	RD	43,292.50	43,292.50	0.00	7,792.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,085.15
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehículo Grand Cherokee	1	ud	RD	11,848.00	11,848.00	0.00	2,132.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,980.64
Observación:								
3	Reparación del tren delantero del vehículo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	42,027.00	42,027.00	0.00	7,564.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,591.86
Observación:								
4	Mant. y Rep. del vehículo Toyota Hilux, ficha 690	1	ud	RD	12,100.00	12,100.00	0.00	2,178.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,278.00
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-2017-512

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	Mant. y Rep. del vehiculo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	27,180.00	27,180.00	0.00	4,892.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 32,072.40

Observación:

6	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Hilux, Ficha 735	1	ud	RD	8,885.00	8,885.00	0.00	1,599.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,484.30

Observación:

Subtotal	RD\$ 145,332.50
Total ITBIS	26,159.85
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	171,492.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-512

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	12/09/2017
2	1	PGR	12/09/2017
3	1	PGR	12/09/2017
4	1	PGR	12/09/2017
5	1	PGR	12/09/2017
6	1	PGR	12/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-556

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 556/17

Fecha: 22/09/2017 a 22/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367 Y 5368.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Auto-Aire Red, SRL

RNC-101664428

Nombre Comercial: Auto-Aire Red, SRL

Domicilio Comercial: Calle Proyecto Casi Esquina 27 de Febrero, 0

Tel: 809-541-6265

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-287

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 66,469.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehículo de esta PGR S/R 017-5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367 Y 5368.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento del vehículo Jeep Wrangler	1	ud	RD	3,420.00	3,420.00	0.00	615.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,035.60
Observación:								
2	Mantenimiento del vehículo Toyota Hilux	1	ud	RD	8,245.00	8,245.00	0.00	1,484.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,729.10
Observación:								
3	Mantenimiento del vehiculo Chevrolet Cruzer	1	ud	RD	10,465.00	10,465.00	0.00	1,883.70
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,348.70
Observación:								
4	Mantenimiento del vehículo mercedez Cla-200	1	ud	RD	6,625.00	6,625.00	0.00	1,192.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,817.50
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-2017-556

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	Mantenimiento del vehículo Mitsubishi Challenger	1	ud	RD	6,685.00	6,685.00	0.00	1,203.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,888.30

Observación:

6	Mantenimiento del vehículo Nissan Murano	1	ud	RD	9,200.00	9,200.00	0.00	1,656.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,856.00

Observación:

7	Mantenimiento del vehículo Kia K-5	1	ud	RD	2,495.00	2,495.00	0.00	449.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,944.10

Observación:

8	mantenimiento sistema de freno del vehículo Toyota Rav-4	1	ud	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,301.00

Observación:

9	Mantenimiento del vehículo Infiniti QX56	1	ud	RD	7,245.00	7,245.00	0.00	1,304.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,549.10

Observación:

Subtotal	RD\$ 56,330.00
Total ITBIS	10,139.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	66,469.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-556
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/09/2017
2	1	PGR	22/09/2017
3	1	PGR	22/09/2017
4	1	PGR	22/09/2017
5	1	PGR	22/09/2017
6	1	PGR	22/09/2017
7	1	PGR	22/09/2017
8	1	PGR	22/09/2017
9	1	PGR	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-567

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 567/17
Fecha: 25/09/2017 a 25/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5066, 5192, 5403 y 5407.

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-291 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 44,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5066, 5192, 5403 y 5407.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento del vehiculo Huyndai H1	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:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Hyundai Sonata N20	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:								
3	Mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier, Ficha 308	1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,000.01
Observación:								
4	Mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier, Ficha 517	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-567

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	38,135.59
Total ITBIS	6,864.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	44,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-567

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/09/2017
2	1	PGR	25/09/2017
3	1	PGR	25/09/2017
4	1	PGR	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-227

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 227/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
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-293 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. It lists 4 items of fuel tickets with their respective quantities and prices.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-227

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
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-2017-227

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700	PGR	28/09/2017
2	250	PGR	28/09/2017
3	1400	PGR	28/09/2017
4	1500	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-549

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 549/17
Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3715, 3717 y 3724.

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-284 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 182,704.12
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3715, 3717 y 3724.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y chequeo de correa del vehículo Audi Q5.	1	ud	RD	36,909.00	36,909.00	0.00	6,643.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,552.62
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehículo Kia Sorrento.	1	ud	RD	12,345.00	12,345.00	0.00	2,222.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,567.10
Observación:								
3	Mant. y Rep. del vehiculo Ford F-150	1	ud	RD	105,580.00	105,580.00	0.00	19,004.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		124,584.40
Observación:								

Subtotal	RD\$ 154,834.00
Total ITBIS	27,870.12
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	182,704.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-549

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017
2	1	PGR	19/09/2017
3	1	PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-548

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 548/17
Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017
Descripción: Mantenimiento de lo vehículo de esta PGR S/R 017-5326.

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-283 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 14,863.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento de lo vehículo de esta PGR S/R 017-5326.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	12,595.76	12,595.76	0.00	2,267.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,863.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 12,595.76
Total ITBIS	2,267.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	14,863.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-548

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-547

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 547/17
Fecha: 19/09/2017 a 19/09/2017
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-281 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 279,218.00
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 1, 1174 gal, RD, 132.00, 154,968.00, 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: 2 COMBUSTIBLES 3, 100 gal, RD, 129.00, 12,900.00, 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 3: 3 COMBUSTIBLES 2, 850 gal, RD, 131.00, 111,350.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 279,218.00, 0.00, 0.00, 119,014.57, 279,218.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-547

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1174	DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017
2	100	DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017
3	850	DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-534

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 534/17
Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5238 y 5243.

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-276 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 37,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5238 y 5243.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de Tapizado, Alfombra y reparación de Mofle del vehiculo Nissan Frontier.	1	ud	RD	22,966.10	22,966.10	0.00	4,133.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 27,100.00
Observación:								
2	Instalación de laminado, bombillo, Cables, triangulo para el vehículo Volksagen Amarok.	1	ud	RD	9,067.80	9,067.80	0.00	1,632.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,700.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 32,033.90
Total ITBIS	5,766.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	37,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-534

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017
2	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-543

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 543/17

Fecha: 18/09/2017 a 18/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-5252, 5254, 5256, 5257, 5265 Y 5266.

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-279

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 110,583.70

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-5252, 5254, 5256, 5257, 5265 Y 5266.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de Motocicleta Suzuki DR-Z 400.	1	ud	RD	7,230.00	7,230.00	0.00	1,301.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,531.40
Observación:								
2	Mant. y Rep. de Motocicleta Suzuki AX100 Negro, placa K0541852	1	ud	RD	12,945.00	12,945.00	0.00	2,330.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,275.10
Observación:								
3	Mant. y Rep. de Motocicleta Suzuki AX100 Azul.	1	ud	RD	12,925.00	12,925.00	0.00	2,326.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,251.50
Observación:								
4	Mant. y Rep. de Motocicleta CG X1000 Nego	1	ud	RD	14,990.00	14,990.00	0.00	2,698.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,688.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-543

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	Mant. y Rep. de Motocicleta NCG	1	ud	RD	13,950.00	13,950.00	0.00	2,511.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,461.00
Observación:								
6	Mant. y Rep. de Motocicleta CBR 1000	1	ud	RD	19,600.00	19,600.00	0.00	3,528.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,128.00
Observación:								
7	Mant. y Rep. de Motocicleta Suzuki AX100 Azul s/placa.	1	ud	RD	12,075.00	12,075.00	0.00	2,173.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,248.50
Observación:								

Subtotal	RD\$ 93,715.00
Total ITBIS	16,868.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	110,583.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-543

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017
2	1	PGR	18/09/2017
3	1	PGR	18/09/2017
4	1	PGR	18/09/2017
5	1	PGR	18/09/2017
6	1	PGR	18/09/2017
7	1	PGR	18/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-564

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 564/17
Fecha: 25/09/2017 a 25/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-5331.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Avelino Abreu, SAS RNC-101023678
Nombre Comercial: Avelino Abreu, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Av. John F. Kennedy KM. 6 1/2, 00 Tel: 809-562-6820

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-290 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,419.35
Observaciones:
Modalidad Pago: Al Contado
 Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-5331.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Volkswagen Touareg	1	ud	RD	50,355.38	50,355.38	0.00	9,063.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,419.35

Observación:

Subtotal	RD\$ 50,355.38
Total ITBIS	9,063.97
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	59,419.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-564

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-581

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 581/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5519 y 5550.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Auto-Aire Red, SRL RNC-101664428
Nombre Comercial: Auto-Aire Red, SRL
Domicilio Comercial: Calle Proyecto Casi Esquina 27 de Febrero, 0 Tel: 809-541-6265

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-294
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 70,947.50
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5519 y 5550.

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. aire acondicionado del vehiculo Honda Pilot ficha 505

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: Mant. y Rep. aire acondicionado del vehiculo Mitsubishi Montero ficha 502

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (60,125.00), Total ITBIS (10,822.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (119,014.57), Total (70,947.50)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-581

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/09/2017
2	1	PGR	28/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-575

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 575/17

Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3716, 5472, 5473, 5474, 5475 y 5477.

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-292

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 183,915.98

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3716, 5472, 5473, 5474, 5475 y 5477.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehículo Hyundai I10.	1	ud	RD	50,500.00	50,500.00	0.00	9,090.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,590.00
Observación:								
2	Chequeo Computarizado del vehículo Honda Accord	1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	684.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,484.00
Observación:								
3	Mantenimiento del vehículo Jeep Grand Cherokee	1	ud	RD	15,958.00	15,958.00	0.00	2,872.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,830.44
Observación:								
4	Reparación de radiador del vehículo Lexus	1	ud	RD	53,930.00	53,930.00	0.00	9,707.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,637.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-575

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	Mantenimiento de vehículo Grand Cherokee	1	ud	RD	11,848.00	11,848.00	0.00	2,132.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,980.64

Observación:

6	Mant. y Rep. de vehículo Honda CR-V.	1	ud	RD	19,825.00	19,825.00	0.00	3,568.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,393.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 155,861.00
Total ITBIS	28,054.98
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	119,014.57
Total	183,915.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-575

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/09/2017
2	1	PGR	27/09/2017
3	1	PGR	27/09/2017
4	1	PGR	27/09/2017
5	1	PGR	27/09/2017
6	1	PGR	27/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido