



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-716

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 716/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN LA TV S/REQ. 017-5987

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA **Cedula-00114066939**
Nombre Comercial: GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA
Domicilio Comercial: C/ CAYETANO GERMOSEN APTO. NO. 4, RES. DON JOSE OSCAR, BUENOS AIRES **Tel:** 829-642-4315

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-360 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN LA TV S/REQ. 017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN LA TV..	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,000.00
Total Descuentos	7,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-716

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-740

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 740/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-6339
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL **RNC-101549114**
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 **Tel: 809-566-6076**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-373 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 76,970.44
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-6339

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA	1	ud	RD	60,758.00	60,758.00	0.00	10,936.44
Total Otros Impuestos								5,276.00
Subtotal Moneda Original								76,970.44

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	60,758.00
Total Descuentos	10,936.44
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	76,970.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-740

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-728

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 728/17
Fecha: 27/10/2017 a 27/10/2017
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-364 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 359,797.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMBUSTIBLES 1	1275	gal	RD	141.50	180,412.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		180,412.50
Observación:								
2	COMBUSTIBLES 3	100	gal	RD	157.60	15,760.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,760.00
Observación:								
3	COMBUSTIBLES 2	1190	gal	RD	137.50	163,625.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		163,625.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	359,797.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	359,797.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-728

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1275	PGR	27/10/2017
2	100	PGR	27/10/2017
3	1190	PGR	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-739

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 739/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3719, 6471 y 6473.
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-371 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 190,710.42
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3719, 6471 y 6473.

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 Toyota Runner	1	ud	RD	52,775.00	52,775.00	0.00	9,499.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,274.50

Observación:

2	Cambio de sensores de oxigeno, flujo de aire del vehiculo Toyota FJ- Crusier	1	ud	RD	46,219.00	46,219.00	0.00	8,319.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,538.42

Observación:

3	Mant. y Rep. del vehiculo Linconl Navigator	1	ud	RD	62,625.00	62,625.00	0.00	11,272.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		73,897.50

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	161,619.00
Total Descuentos	29,091.42
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	190,710.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-739

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/10/2017
2	1	PGR	31/10/2017
3	1	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-618

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 618/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTB Radiodifusores, SRL **RNC-101117125**
Nombre Comercial: GTB Radiodifusores, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 300 **Tel: 809-549-4989**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-312 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 118,944.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN. S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO.	1	ud	RD	100,800.00	100,800.00	0.00	18,144.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		118,944.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	100,800.00
Total Descuentos	18,144.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	118,944.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-618

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-664

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 664/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3232, 5867 y 6071.
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-336 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 189,700.17
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3232, 5867 y 6071.

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 Nissan Sentra, ficha 237	1	ud	RD	83,772.86	83,772.86	0.00	15,079.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,851.97

Observación:

2	Cambio de solenoide y Reprogramacion de transmision del vehiculo Kia Sorrento	1	ud	RD	47,195.00	47,195.00	0.00	8,495.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,690.10

Observación:

3	Cambio de sensores de oxigeno, flujo de aire del vehiculo Toyota FJ- Crusier	1	ud	RD	29,795.00	29,795.00	0.00	5,363.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,158.10

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	160,762.86
Total Descuentos	28,937.31
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	189,700.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-664

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017
2	1	PGR	17/10/2017
3	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-685

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 685/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELERADIO AMERICA, SA

RNC-101717696

Nombre Comercial: TELERADIO AMERICA, SA

Domicilio Comercial: C/ LEONOR FELTZ NO. 33, MIRADOR SUR

Tel: 809-539-8080

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-339

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 111,392.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO 2	1	ud	RD	94,400.00	94,400.00	0.00	16,992.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								111,392.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 94,400.00
Total ITBIS	16,992.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	5,276.00
Total	111,392.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-685

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-686

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 686/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: 107.7 Stop On The Run, SRL

RNC-130928088

Nombre Comercial: 107.7 Stop On The Run, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Pedro Henriquez Ureña, 131-A

Tel: 809-541-7771

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-342

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 64,900.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO 3	1	ud	RD	55,000.00	55,000.00	0.00	9,900.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								64,900.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 55,000.00
Total ITBIS	9,900.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	5,276.00
Total	64,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-686

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-688

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 688/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NEGOCIOS MEYARA, SRL

RNC-131236197

Nombre Comercial: NEGOCIOS MEYARA, SRL

Domicilio Comercial: C/ SANTA MARIA NO. 3, 3ER PISO, ENS. NACO

Tel: 829-965-5335

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-340

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 100,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO 1	1	ud	RD	84,745.76	84,745.76	0.00	15,254.24
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								100,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	84,745.76
Total Descuentos	15,254.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	100,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-688

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-689

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 689/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO MAÑANA Y TARDE..
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL **RNC-101604654**
Nombre Comercial: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 8, ENS. NACO **Tel: 809-537-9337**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-338 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 212,054.85
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO MAÑANA Y TARDE	1	ud	RD	179,707.50	179,707.50	0.00	32,347.35
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								212,054.85

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	179,707.50
Total Descuentos	32,347.35
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	212,054.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-689

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-593

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 593/17
Fecha: 02/10/2017 a 02/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION) **RNC-102322092**
Nombre Comercial: NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)
Domicilio Comercial: CARRET. SANTIAGO-LICEY KM 3 **Tel: 809-583-7281**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-301 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 106,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COLOCACION DE PUBLICACION EN PERIODICOS A FULL COLOR CON UNA MEDIDA 6 X 10. S/QER 017-5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS (2)	1	ud	RD	90,000.00	90,000.00	0.00	16,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		106,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	90,000.00
Total Descuentos	16,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-593

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-626

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 626/17

Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4085, 5764 y 5765.

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-318

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 192,039.10

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4085, 5764 y 5765.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Hyundai, Ficha 478	1	ud	RD	49,780.00	49,780.00	0.00	8,960.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,740.40
Observación:								
2	Reparación y Cambio maquina de cristal del vehiculo Nissan Sentra, Ficha 237	1	ud	RD	19,450.00	19,450.00	0.00	3,501.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,951.00
Observación:								
3	Reparación del tren delantero del vehículo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	93,515.00	93,515.00	0.00	16,832.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		110,347.70
Observación:								
Subtotal								RD\$ 162,745.00
Total ITBIS								29,294.10
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								5,276.00
Total								192,039.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-626

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/10/2017
2	1	PGR	06/10/2017
3	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-711

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 711/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CDN SPORTS MAX, SRL **RNC-131212362**
Nombre Comercial: CDN SPORTS MAX, SRL
Domicilio Comercial: AV. DR. FERNANDO ARTURO DEFILLO NO. 4, LOS PRADOS **Tel:** 809-683-8100

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-356 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) S/QER.017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA)	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,000.00
Total Descuentos	7,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-711

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-641

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 641/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
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-329 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 116,700.86
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Puerto plata

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. Puerto plata	1	ud	RD	116,700.86	116,700.86	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								116,700.86

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	116,700.86
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,276.00
	116,700.86

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-641

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	puerto plata	12/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-676

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 676/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE 3 BOLESTOS AEREO DE IDA Y VUELTA
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-345 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 342,866.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE 3 BOLESTOS AEREO DE IDA Y VUELTA SDQ - JFK, JFK - SDQ Y PHL-FLL - SDQ. S/QR.017-6228.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA SDQ - JFK Y FORT LAUDERDALE, FL.	1	ud	RD	23,492.11	23,492.11	0.00	4,228.58
						Total Otros Impuestos		28,801.31
						Subtotal Moneda Original		56,522.00
Observación:								
2	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA SDQ-JFK Y JFK- SDQ.	2	ud	RD	85,211.18	170,422.36	0.00	30,676.02
						Total Otros Impuestos		85,245.62
						Subtotal Moneda Original		286,344.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	193,914.47
Total Descuentos	34,904.60
Total Otros Impuestos	0.00
Total	119,322.93
	342,866.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-676

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-683

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 683/17

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

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6224.

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-346

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 31,023.99

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6224.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	26,291.52	26,291.52	0.00	4,732.47
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								31,023.99

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	26,291.52
Total Descuentos	4,732.47
Total Otros Impuestos	0.00
Total	119,322.93
	31,023.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-683

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-714

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 714/17

Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6048, 6049, 6051 y 6334

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-357

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 40,510.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6048, 6049, 6051 y 6334

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de luces de xenón y farol para el vehículo Jeep Rubicom	1	ud	RD	8,737.29	8,737.29	0.00	1,572.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,310.00
Observación:								
2	Instalación de laminado y limpieza de cristales para el vehiculo Hyunday Santa fe	1	ud	RD	9,194.92	9,194.92	0.00	1,655.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,850.01
Observación:								
3	Cambio de manubio para el vehiculo suzuki XLT	1	ud	RD	6,355.93	6,355.93	0.00	1,144.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,500.00
Observación:								
4	Instalación de laminado, gato hidraulico, llave de rueda para el vehiculo Toyota Prado	1	ud	RD	10,042.37	10,042.37	0.00	1,807.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,850.00
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-2017-714

Procuraduría General de la República

	Subtotal	<u>RD\$</u>
	Total ITBIS	34,330.51
	Total Descuentos	6,179.50
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	119,322.93
		40,510.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-714

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017
2	1	PGR	25/10/2017
3	1	PGR	25/10/2017
4	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-701

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 701/17

Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3609, 5870, 5959 y 6100.

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-354

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 56,999.99

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3609, 5870, 5959 y 6100.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Nissa Navarra, Ficha 823	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:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Hyundai Santa Fe.	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	Mant. y Rep. del vehiculo Hyundai Tucson, ficha 573.	1	ud	RD	8,474.58	8,474.58	0.00	1,525.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
Observación:								
4	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Tundra	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-701

Procuraduría General de la República

	Subtotal	<u>RD\$</u>
	Total ITBIS	48,305.08
	Total Descuentos	8,694.91
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	119,322.93
		56,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-701

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/10/2017
2	1	PGR	24/10/2017
3	1	PGR	24/10/2017
4	1	PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-730

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 730/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-6408
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-366 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 117,740.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-6408

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ASIENTO EN LA FILA DE EMERGENCIA	1	ud	RD	8,954.00	8,954.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,954.00
Observación:								
2	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	1	ud	RD	23,571.99	23,571.99	0.00	4,242.96
						Total Otros Impuestos		71,136.05
						Subtotal Moneda Original		98,951.00
Observación:								
3	SEGURO DE VIAJE	1	ud	RD	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,835.00
Observación:								
Subtotal							RD\$	
Total ITBIS							42,360.99	
Total Descuentos							0.00	
Total Otros Impuestos							190,458.98	
Total							117,740.00	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-730

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017
2	1	PGR	30/10/2017
3	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-735

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 735/17

Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6486.

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-367

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 7,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6486.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de amortiguador del vehículo Suzuki XL7	1	ud	RD	5,932.20	5,932.20	0.00	1,067.80
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 5,932.20
Total ITBIS	1,067.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,458.98
Total	7,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-735

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-607

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 607/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5744 y 5754.
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-305 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,821.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5744 y 5754.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Transmisión del vehiculo Nissan X-Terra, ficha 416	1	ud	RD	29,000.00	29,000.00	0.00	5,220.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,220.00
Observación:								
2	Mant. y Rep. de vehiculo Mitsubishi Montero	1	ud	RD	38,645.00	38,645.00	0.00	6,956.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,601.10
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	67,645.00
Total Descuentos	12,176.10
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,458.98
	79,821.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-607

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-623

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 623/17

Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5766.

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-316

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 69,384.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5766.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehículo Honda Accord	1	ud	RD	58,800.00	58,800.00	0.00	10,584.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								69,384.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 58,800.00
Total ITBIS	10,584.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,458.98
Total	69,384.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-623

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-615

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 615/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: NEGOCIOS MEYARA, SRL **RNC-131236197**
Nombre Comercial: NEGOCIOS MEYARA, SRL
Domicilio Comercial: C/ SANTA MARIA NO. 3, 3ER PISO, ENS. NACO **Tel: 829-965-5335**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-309 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, RADIO, TV, ECT

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	50,000.00
Total Descuentos	9,000.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,458.98
	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-615

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-592

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 592/17
Fecha: 02/10/2017 a 02/10/2017
Descripción: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Hoy, SAS **RNC-101098376**
Nombre Comercial: Editora Hoy, SAS
Domicilio Comercial: Avenida San Martin , 236 **Tel: 809-565-5582**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-296 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 235,056.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COLOCACION DE PUBLICACION EN PERIODICOS A FULL COLOR CON UNA MEDIDA 6 X 10 1ER CUERPO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR UN DIA.	1	ud	RD	199,200.00	199,200.00	0.00	35,856.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								235,056.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	199,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,458.98
Total	235,056.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-592

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-613

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 613/17

Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO FORMATO / COMERCIAL.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL

RNC-101604654

Nombre Comercial: RADIO CADENA COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 8, ENS. NACO

Tel: 809-537-9337

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-307

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 113,963.22

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN. S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN RADIO FORMATO / COMERCIAL CUÑAS 30 SEG. S/QRE.017-5100	1	ud	RD	96,579.00	96,579.00	0.00	17,384.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		113,963.22

Observación:

Subtotal	RD\$ 96,579.00
Total ITBIS	17,384.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,458.98
Total	113,963.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-613

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-622

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 622/17

Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5680, 5687 y 5700.

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-315

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 91,055.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5680, 5687 y 5700.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de laminado al vehiculo BMW X-5	1	ud	RD	14,830.51	14,830.51	0.00	2,669.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,500.00

Observación:

2	Instalación de laminado, llave de rueda, alfombra, cable para el vehículo Grand Cherokee	1	ud	RD	35,216.10	35,216.10	0.00	6,338.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,555.00

Observación:

3	Instalación luces led day, xenon H11 para el vehículo Chevrolet Tahoe	1	ud	RD	27,118.65	27,118.65	0.00	4,881.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,000.01

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	77,165.26
Total Descuentos	13,889.75
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,458.98
	91,055.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-622

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/10/2017
2	1	PGR	06/10/2017
3	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-634

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 634/17
Fecha: 10/10/2017 a 10/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE
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-322 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 154,386.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE S/QRE.017-5376, 5374

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	1	ud	RD	29,575.37	29,575.37	0.00	5,323.57
						Total Otros Impuestos		47,947.06
						Subtotal Moneda Original		82,846.00
Observación:								
2	HOSPEDAJE DE HOTEL	1	ud	RD	71,540.00	71,540.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,540.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	101,115.37
Total Descuentos	5,323.57
Total Otros Impuestos	0.00
Total	238,406.04
	154,386.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-634

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-230

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 230/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
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-313 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	200	ud	RD	2,000.00	400,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400,000.00
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\$ 500.00	1400	ud	RD	500.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700,000.00
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	800	ud	RD	1,000.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-230

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	238,406.04
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-2017-230

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	05/10/2017
2	1500	PGR	05/10/2017
3	1400	PGR	05/10/2017
4	800	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-652

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 652/17
Fecha: 13/10/2017 a 13/10/2017
Descripción: COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-5828
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-332 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 83,656.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-5828

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA	1	ud	RD	28,827.37	28,827.37	0.00	5,188.93
Total Otros Impuestos								49,639.70
Subtotal Moneda Original								83,656.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	28,827.37
Total Descuentos	5,188.93
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	83,656.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-652

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-616

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 616/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELEANTILLAS, SAS **RNC-101058961**
Nombre Comercial: TELEANTILLAS, SAS
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 7 1/2, LOS PRADOS **Tel: 809-567-7751**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-310 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, RADIO, TV, ECT

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	50,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	288,045.74
Total	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-616

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-636

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 636/17

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

Descripción: Mant. y Rep. de vehículo de esta PGR S/R 017-5743.

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-325

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 48,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehículo de esta PGR S/R 017-5743.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación techo del autobús Scania, Ficha 941.	1	ud	RD	40,677.97	40,677.97	0.00	7,322.03
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								48,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,677.97
Total Descuentos	7,322.03
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	48,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-636

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-630

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 630/17
Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA BAVARO, SRL **RNC-130405468**
Nombre Comercial: EDITORA BAVARO, SRL
Domicilio Comercial: C/ BOULEVARD 1RO. DE NOVIEMBRE NO. 303, EDIF. LAS ARENAS 4A, PUNTA Tel: 809-959-9021
CANA VILLAGE

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-320 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,076.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICACION EN PERIODICO 1/2 PAGINA HORIZONTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION.
S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAUTAS EN EL PERIODICO BAVARO NEWS.	1	ud	RD	21,600.00	21,600.00	0.00	3,888.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,488.00

Observación:

2	PAUTAS EN EL PERIODICO EL TIEMPO.	1	ud	RD	16,600.00	16,600.00	0.00	2,988.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,588.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	38,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	288,045.74
Total	45,076.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-630

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/10/2017
2	1	PGR	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-723

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 723/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN LA TV PARA LA CAMPAÑA "NI UNA SOLA"
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CJ CONSULTORES, SRL **RNC-130159475**
Nombre Comercial: CJ CONSULTORES, SRL
Domicilio Comercial: C/ DRES. MALLÉN, EDIF CAMINO DEL NORTE, APTO 202, ARROYO HONDO **Tel:** 809-563-8941

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-362 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 75,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN LA TV PARA LA CAMPAÑA "NI UNA SOLA" SOBRE VIOLENCIA DE GENERO S/REQ. 017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN LA TV 2	1	ud	RD	63,559.32	63,559.32	0.00	11,440.68
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								75,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	63,559.32
Total Descuentos	11,440.68
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	75,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-723

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-724

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 724/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD DE TV PARA LA CAMPAÑA " NI UNA SOLA"
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ **Cedula-00103035820**
Nombre Comercial: FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ
Domicilio Comercial: C/ SANTO CERROS NO. 9, COLINAS DEL SEMINARIO **Tel:** 809-284-8312

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-363 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN LA TV PARA LA CAMPAÑA "NI UNA SOLA" SOBRE VIOLENCIA DE GENERO S/REQ. 017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN LA TV 1	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,000.00
Total Descuentos	7,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-724

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-717

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 717/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN LA TV S/REQ. 017-5987

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XMEDIOS, SRL (XMESA) **RNC-130452921**
Nombre Comercial: XMEDIOS, SRL (XMESA)
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 392, BELLA VISTA **Tel: 809-519-5092**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-361 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN LA TV S/REQ. 017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN LA TV	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	50,000.00
Total Descuentos	9,000.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-717

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-719

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 719/17

Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ANGEL ACOSTA FELIZ

Cedula-03102439381

Nombre Comercial: ANGEL ACOSTA FELIZ

Domicilio Comercial: AV. LAS CARRERAS, EDIF. 15-A, PISO 3, APTO. 3-C, LA ZURZA

Tel: 829-659-4747

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-359

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA) S/QER.017-5987.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA).	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 40,000.00
Total ITBIS	7,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	288,045.74
Total	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-719

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-736

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 736/17

Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3720, 4059, 6462, 6463 Y 6464.

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-368

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 194,565.48

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3720, 4059, 6462, 6463 Y 6464.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Mercedes Benz	1	ud	RD	7,800.00	7,800.00	0.00	1,404.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,204.00
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Jeep Wrangler Sahara	1	ud	RD	97,726.00	97,726.00	0.00	17,590.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		115,316.68
Observación:								
3	Mant. y Rep. del autobus Mercedes Benz, Ficha 399	1	ud	RD	26,030.00	26,030.00	0.00	4,685.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,715.40
Observación:								
4	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Hilux	1	ud	RD	19,375.00	19,375.00	0.00	3,487.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,862.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-736

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 autobus Hyundai, Ficha 478	1	ud	RD	13,955.00	13,955.00	0.00	2,511.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,466.90

Observación:

Subtotal	RDS
Total ITBIS	164,886.00
Total Descuentos	29,679.48
Total Otros Impuestos	0.00
Total	288,045.74
	194,565.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-736

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017
2	1	PGR	30/10/2017
3	1	PGR	30/10/2017
4	1	PGR	30/10/2017
5	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-737

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 737/17

Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-6475, 6476, 6477, 6479 Y 6482.

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-369

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 180,312.95

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-6475, 6476, 6477, 6479 Y 6482.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Ford Explores	1	ud	RD	22,003.14	22,003.14	0.00	3,960.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,963.71
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Land Cruiser	1	ud	RD	9,936.94	9,936.94	0.00	1,788.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,725.59
Observación:								
3	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Hilux	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:								
4	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Haice	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-737

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 Isuzu D-max	1	ud	RD	68,690.00	68,690.00	0.00	12,364.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		81,054.20

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	152,807.58
	Total Descuentos	27,505.37
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	288,045.74
		180,312.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-737

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/10/2017
2	1	PGR	30/10/2017
3	1	PGR	30/10/2017
4	1	PGR	30/10/2017
5	1	PGR	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-690

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 690/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO EN LA MAÑANA Y TARDE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTB Radiodifusores, SRL

RNC-101117125

Nombre Comercial: GTB Radiodifusores, SRL

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 300

Tel: 809-549-4989

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-337

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 206,854.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO EN LA MAÑANA Y TARDE	1	ud	RD	175,300.00	175,300.00	0.00	31,554.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								206,854.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 175,300.00
Total ITBIS	31,554.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	288,045.74
Total	206,854.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-690

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-650

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 650/17

Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5671, 5786 Y 6001.

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-331

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 55,637.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5671, 5786 Y 6001.

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 Sahara Wranger	1	ud	RD	19,750.00	19,750.00	0.00	3,555.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,305.00

Observación:

2	Mantenimiento del vehículo Jeep Wranger	1	ud	RD	13,150.00	13,150.00	0.00	2,367.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,517.00

Observación:

3	Mantenimiento del vehiculo Toyota Land Cruiser	1	ud	RD	14,250.00	14,250.00	0.00	2,565.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,815.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 47,150.00
Total ITBIS	8,487.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	288,045.74
Total	55,637.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-650

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-677

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 677/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-344 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 74,965.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA SDQ - MIA Y MIA - SDQ S/QER. 017-6212

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PASAJE AEREO	1	ud	RD	38,995.76	38,995.76	0.00	7,019.24
Total Otros Impuestos								28,950.00
Subtotal Moneda Original								74,965.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	38,995.76
Total Descuentos	7,019.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	74,965.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-677

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-678

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 678/17

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

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Listin Diario, SA

RNC-101014334

Nombre Comercial: Editora Listin Diario, SA

Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Periodista, 52

Tel: 809-686-6688

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-343

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 245,534.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR S/QER. 017-5987.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICACION EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA A FULL COLOR (1)	1	ud	RD	208,080.00	208,080.00	0.00	37,454.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		245,534.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 208,080.00
Total ITBIS	37,454.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	245,534.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-678

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-693

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 693/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jenmarip, SRL **RNC-130531341**
Nombre Comercial: Jenmarip, SRL
Domicilio Comercial: Calle Ramon Caceres, 80 **Tel:** 829-535-5620

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-350 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 59,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV S/QR.017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA)	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	50,000.00
Total Descuentos	9,000.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-693

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-632

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 632/17
Fecha: 10/10/2017 a 10/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. del vehiculo de esta PGR S/R 017-5854 y 5864
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-323 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 187,120.15
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. del vehiculo de esta PGR S/R 017-5854 y 5864

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación Aire Acondicionado del vehículo Mitsubishi Outlander.	1	ud	RD	48,595.00	48,595.00	0.00	8,747.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,342.10
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	109,981.40	109,981.40	0.00	19,796.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		129,778.05
Observación:								

Subtotal	RD\$ 158,576.40
Total ITBIS	28,543.75
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	187,120.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-632

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-595

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 595/17
Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017
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-298 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 260,617.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMBUSTIBLES 1	1100	gal	RD	134.00	147,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147,400.00
Observación:								
2	COMBUSTIBLES 4	115	gal	RD	140.50	16,157.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,157.50
Observación:								
3	COMBUSTIBLES 3	100	gal	RD	151.60	15,160.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,160.00
Observación:								
4	COMBUSTIBLES 2	600	gal	RD	136.50	81,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		81,900.00
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-2017-595

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	260,617.50
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	260,617.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-595

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1100	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017
2	115	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017
3	100	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017
4	600	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-596

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 596/17
Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017
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-302 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 690,009.89
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPT AL 22 DE SEPT. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 18,092.24

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	6030.75	gal	RD	111.80	674,237.85	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		674,237.85
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	15,772.04	15,772.04	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,772.04
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	690,009.89
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	690,009.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-596

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6030.75	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017
2	1	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-234

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 234/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
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-352 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,190,034.92
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 30,805.04

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	10268.35	gal	RD	113.80	1,168,538.23	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,168,538.23
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	21,496.69	21,496.69	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,496.69
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,190,034.92
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	1,190,034.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-234

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10268.35	DEPENDENCIAS	24/10/2017
2	1	DEPENDENCIAS	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-687

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 687/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELEANTILLAS, SAS

RNC-101058961

Nombre Comercial: TELEANTILLAS, SAS

Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 7 1/2, LOS PRADOS

Tel: 809-567-7751

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-341

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 82,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICIDAD DE RADIO CAMPAÑA NI UNA SOLA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD DE RADIO 4	1	ud	RD	70,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								82,600.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 70,000.00
Total ITBIS	12,600.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	82,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-687

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-609

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 609/17

Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5699, 5678, 5681 y 5682.

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-308

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 102,800.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5699, 5678, 5681 y 5682.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de Sirena de patrulla y luces para el vehículo Toyota Land Cruiser.	1	ud	RD	29,661.02	29,661.02	0.00	5,338.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,000.00
Observación:								
2	Instalación de barra Led, lavado de interior y brillado para el vehículo Toyota Runner	1	ud	RD	29,915.25	29,915.25	0.00	5,384.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,300.00
Observación:								
3	Reparación del techo y cambio de bombillo H13 para el vehículo Jeep Urangler	1	ud	RD	10,593.22	10,593.22	0.00	1,906.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,500.00
Observación:								
4	Servicios desinstalacion de equipo, reparación de mofle y cambio de bombillo para el vehículo Nissan Frontier	1	ud	RD	16,949.16	16,949.16	0.00	3,050.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,000.01
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-2017-609

Procuraduría General de la República

	<u>RDS</u>
Subtotal	87,118.65
Total ITBIS	15,681.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	102,800.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-609

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017
2	1	PGR	05/10/2017
3	1	PGR	05/10/2017
4	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-229

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 229/17
Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017
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-299 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 933,028.64
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 9 DE SEPT AL 15 DE SEPT. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 25,234.63

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8411.54	gal	RD	108.80	915,175.55	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		915,175.55
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	17,853.09	17,853.09	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,853.09
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	933,028.64
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	933,028.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-229

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8411.54	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017
2	1	DEPENDENCIAS PGR	03/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-600

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 600/17

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

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5662.

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-303

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 87,343.60

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5662.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de motor del vehículo Nissan Frontier, Ficha 517	1	ud	RD	74,020.00	74,020.00	0.00	13,323.60
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								87,343.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 74,020.00
Total ITBIS	13,323.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	87,343.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-600

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-638

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 638/17
Fecha: 11/10/2017 a 11/10/2017
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-327 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 449,264.48
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEPENDENCIAS PGR.

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%	1	ud	RD	449,264.48	449,264.48	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								449,264.48

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	449,264.48
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	449,264.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-638

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS PGR	11/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-692

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 692/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV S/QER.017-5987
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DIRCOM, SRL **RNC-130112772**
Nombre Comercial: DIRCOM, SRL
Domicilio Comercial: Calle Luis Amiama Tio, Edif. Spring Center, 3er Piso, 54 **Tel:** 809-683-2208

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-347 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 88,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV S/QER.017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA)	1	ud	RD	75,000.00	75,000.00	0.00	13,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	75,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	88,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-692

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-710

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 710/17

Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017

Descripción: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUISER ASIG. AL DESPACHO DEL PROC.

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-355

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 9,089.66

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUISER ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURADOR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUISER	1	ud	RD	7,703.10	7,703.10	0.00	1,386.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,089.66

Observación:

Subtotal	RD\$ 7,703.10
Total ITBIS	1,386.56
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	9,089.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-710

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-642

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 642/17

Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017

Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.

RNC-101821256

Nombre Comercial: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 47, TORRE SERRANO, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel: 809-537-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-330

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 744,532.73

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	744,532.73	744,532.73	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		744,532.73

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	744,532.73
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	744,532.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-642

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-727

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 727/17

Fecha: 27/10/2017 a 27/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6302.

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-365

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 60,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6302.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Izusu 4W, Ficha 152	1	ud	RD	50,847.46	50,847.46	0.00	9,152.54
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								60,000.00

Observación:

Subtotal

RD\$

Total ITBIS

50,847.46

Total Descuentos

9,152.54

Total Otros Impuestos

0.00

Total

316,995.74

60,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-727

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-738

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 738/17
Fecha: 31/10/2017 a 31/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6466, 6489 y 6523.

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-370 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 199,373.38
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-6466, 6489 y 6523.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación del tren delantero del vehículo Jeep Grand Cherokee	1	ud	RD	115,965.49	115,965.49	0.00	20,873.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136,839.28

Observación:

2	servicio de diagnostico computarizado del vehículo Jeep Gran Cherokee	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	cambio de correa , rodamiento y limpieza del throttel para el vehiculo Nissan Frontier	1	ud	RD	49,195.00	49,195.00	0.00	8,855.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58,050.10

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	168,960.49
Total Descuentos	30,412.89
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	199,373.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-738

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/10/2017
2	1	PGR	31/10/2017
3	1	PGR	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-621

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 621/17
Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017
Descripción: PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: 107.7 Stop On The Run, SRL **RNC-130928088**
Nombre Comercial: 107.7 Stop On The Run, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Pedro Henriquez Ureña, 131-A **Tel: 809-541-7771**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-314 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 41,300.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RADIO, TV, ECT	1	ud	RD	35,000.00	35,000.00	0.00	6,300.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								41,300.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	35,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-621

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-233

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 233/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
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-353 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,033,659.49
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCTUBRE. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 26,661.44

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8887.15	gal	RD	113.80	1,011,357.67	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,011,357.67
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	22,301.82	22,301.82	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,301.82
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,033,659.49
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	1,033,659.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-233

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8887.15	DEPENDENCIA PGR	24/10/2017
2	1	DEPENDENCIA PGR	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-625

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 625/17

Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3709, 3711 Y 5760.

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-317

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 183,728.19

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3709, 3711 Y 5760.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparacion de freno del Camion Daihatsu	1	ud	RD	32,630.00	32,630.00	0.00	5,873.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,503.40

Observación:

2	Reparación de abanicos y cambio de manguera del vehículo Hyundai Luxuri	1	ud	RD	39,465.00	39,465.00	0.00	7,103.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,568.70

Observación:

3	Mant. y Rep. del vehiculo Chevrolet Aveo	1	ud	RD	83,606.86	83,606.86	0.00	15,049.23
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,656.09

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	155,701.86
Total Descuentos	28,026.33
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	183,728.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-625

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/10/2017
2	1	PGR	06/10/2017
3	1	PGR	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-591

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 591/17

Fecha: 02/10/2017 a 02/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-2502, 5578, 5579, 5580 Y 5581.

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-297

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 194,723.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-2502, 5578, 5579, 5580 Y 5581.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de tren delantero del vehículo Hyundai Santa Fe	1	ud	RD	66,750.00	66,750.00	0.00	12,015.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		78,765.00
Observación:								
2	Reparación de sistema de Gas del vehículo Mitsubishi Montero	1	ud	RD	25,722.00	25,722.00	0.00	4,629.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,351.96
Observación:								
3	Mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fe	1	ud	RD	5,497.50	5,497.50	0.00	989.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,487.05
Observación:								
4	Reparación de bomba Inyectora y tren delantero del vehículo Mitsubishi Outlander	1	ud	RD	47,750.00	47,750.00	0.00	8,595.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,345.00
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-2017-591

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	Reparación de frenos delantero del vehículo Hyundai I10	1	ud	RD	19,300.00	19,300.00	0.00	3,474.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,774.00

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	165,019.50
	Total Descuentos	29,703.51
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	316,995.74
		194,723.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-591

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/10/2017
2	1	PGR	02/10/2017
3	1	PGR	02/10/2017
4	1	PGR	02/10/2017
5	1	PGR	02/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-679

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 679/17

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

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO DIARIO LIBRE, SA

RNC-101619262

Nombre Comercial: GRUPO DIARIO LIBRE, SA

Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 708, ENS. PIAINTINI

Tel: 809-476-7200

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-343

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 186,381.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR S/QER. 017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICACION EN PERIODICO DE 1/2 PAGINA A FULL COLOR (2)	1	ud	RD	157,950.00	157,950.00	0.00	28,431.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								186,381.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 157,950.00
Total ITBIS	28,431.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	186,381.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-679

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-695

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 695/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Maria Elena Nuñez & Asociados, SRL

RNC-101704578

Nombre Comercial: Maria Elena Nuñez & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Calle Cesar Cano Fortuna, Cond. Karieli, Apto. 1B, 254

Tel: 809-566-1538

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-349

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 47,200.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV S/QR.017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA)	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 40,000.00
Total ITBIS	7,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-695

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-235

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 235/17
Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
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-351 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 966,751.68
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE SEPT AL 29 DE SEPT. DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 25,045.40

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8348.46	gal	RD	113.80	950,054.75	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		950,054.75
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	16,696.93	16,696.93	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,696.93
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	966,751.68
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	966,751.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-235

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8348.46	DEPENDENCIAS	24/10/2017
2	1	DEPENDENCIAS	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-231

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 231/17
Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017
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-321 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,517,556.10
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 SEPTIEMBRE 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	7,933,165.11	7,933,165.11	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,933,165.11
Observación:								
2	Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.	1	ud	RD	584,390.99	584,390.99	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		584,390.99
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	8,517,556.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	8,517,556.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-231

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS PGR	09/10/2017
2	1	DEPENDENCIAS PGR	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-232

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 232/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
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-335 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	200	ud	RD	2,000.00	400,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	790	ud	RD	1,000.00	790,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		790,000.00
Observación:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 100.00	50	ud	RD	100.00	5,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.00
Observación:								
4	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:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-232

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	100	ud	RD	50.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,000.00
Observación:								
6	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1400	ud	RD	500.00	700,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								700,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,200,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	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-2017-232

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	200	PGR	17/10/2017
2	790	PGR	17/10/2017
3	50	PGR	17/10/2017
4	1500	PGR	17/10/2017
5	100	PGR	17/10/2017
6	1400	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-697

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 697/17

Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017

Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Vision Vanguardista, SRL

RNC-131230733

Nombre Comercial: Vision Vanguardista, SRL

Domicilio Comercial: Calle Respaldo John F. Kennedy, 8

Tel: 849-207-0113

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-348

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 59,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA). S/QER.017-5987

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN TV PARA LA CAMPAÑA (NI UNA SOLA)	1	ud	RD	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 50,000.00
Total ITBIS	9,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-697

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-715

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 715/17

Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-6191, 6192 y 6333.

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-358

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 17,882.90

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-6191, 6192 y 6333.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de motocicleta AX100 azul	1	ud	RD	5,210.00	5,210.00	0.00	937.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,147.80
Observación:								
2	Reparación de motocicleta Tauro Z3000 rojo	1	ud	RD	5,690.00	5,690.00	0.00	1,024.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,714.20
Observación:								
3	Reparación de motocicleta AX100 Negro	1	ud	RD	4,255.00	4,255.00	0.00	765.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,020.90
Observación:								
Subtotal								RD\$ 15,155.00
Total ITBIS								2,727.90
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								316,995.74
Total								17,882.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-715

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	25/10/2017
2	1	PGR	25/10/2017
3	1	PGR	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-598

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 598/17
Fecha: 03/10/2017 a 03/10/2017
Descripción: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Caller Dominicana, SRL **RNC-131469282**
Nombre Comercial: Caller Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Ffebrero, 495 **Tel: 809-531-2265**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-300 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 103,250.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
PUBLICIDAD EN PERIODICOS A FULL COLOR EN MEDIDA 6 X 10 PULGADA S/REQ. 017-5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS (1)	1	ud	RD	87,500.00	87,500.00	0.00	15,750.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								103,250.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	87,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	103,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-598

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-629

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 629/17
Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TELERADIO AMERICA, SA **RNC-101717696**
Nombre Comercial: TELERADIO AMERICA, SA
Domicilio Comercial: C/ LEONOR FELTZ NO. 33, MIRADOR SUR **Tel: 809-539-8080**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-319 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN. S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO.	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	40,000.00
Total Descuentos	7,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-629

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-639

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 639/17
Fecha: 12/10/2017 a 12/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3848 Y 5866.

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-328 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 199,066.59
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3848 Y 5866.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	cambio de cilindro y bomba de clutch para el vehiculo Daihatsu	1	ud	RD	52,320.00	52,320.00	0.00	9,417.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,737.60

Observación:

2	Mant. y Rep. del vehículo BMW 525	1	ud	RD	116,380.50	116,380.50	0.00	20,948.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		137,328.99

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	168,700.50
Total Descuentos	30,366.09
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	199,066.59

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-639

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-608

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 608/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA TAMAÑO 3X7
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Hoy, SAS **RNC-101098376**
Nombre Comercial: Editora Hoy, SAS
Domicilio Comercial: Avenida San Martin , 236 **Tel:** 809-565-5582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-306 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 163,548.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA TAMAÑO 3X7

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA 3X7	4	ud	RD	34,650.00	138,600.00	0.00	24,948.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		163,548.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	138,600.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	163,548.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-608

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-655

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 655/17

Fecha: 16/10/2017 a 16/10/2017

Descripción: Mant. y Rep. del vehículo de esta PGR S/R 017-5767, 5851, 5853, 5855 y 5865

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-333

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 192,576.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. del vehículo de esta PGR S/R 017-5767, 5851, 5853, 5855 y 5865

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Hyundai Sonata	1	ud	RD	15,427.50	15,427.50	0.00	2,776.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,204.45
Observación:								
2	Reparación del tren Trasero del vehículo Nissan Sentra, ficha 239	1	ud	RD	39,745.00	39,745.00	0.00	7,154.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,899.10
Observación:								
3	Mant. y Rep. del vehiculo Chevrolet Tahoe.	1	ud	RD	42,570.00	42,570.00	0.00	7,662.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,232.60
Observación:								
4	Cambio de coil del vehículo Toyota Runner	1	ud	RD	11,500.00	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,570.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-655

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 Mitsubishi Outlander.	1	ud	RD	53,957.50	53,957.50	0.00	9,712.35
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,669.85

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	163,200.00
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	316,995.74
	Total	192,576.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-655

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/10/2017
2	1	PGR	16/10/2017
3	1	PGR	16/10/2017
4	1	PGR	16/10/2017
5	1	PGR	16/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-633

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 633/17

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

Descripción: Mant. y Rep. de los vehículo de esta PGR S/R 017-5698, 5873,5874.

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-324

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 26,450.01

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehículo de esta PGR S/R 017-5698, 5873,5874.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de laminado, Triangulo, Botiquín y extintor para el vehículo Kia Spectra	1	ud	RD	6,737.29	6,737.29	0.00	1,212.71
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,950.00
Observación:								
2	Cambio de bombillo, triangulo y botiquín para el vehículo Volskwange Amarok	1	ud	RD	1,694.92	1,694.92	0.00	305.09
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,000.01
Observación:								
3	Instalación laminado al vehículo BMW X-6	1	ud	RD	13,983.05	13,983.05	0.00	2,516.95
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								16,500.00
Observación:								
Subtotal								RD\$ 22,415.26
Total ITBIS								4,034.75
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								316,995.74
Total								26,450.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-633

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-617

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 617/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTB Radiodifusores, SRL **RNC-101117125**
Nombre Comercial: GTB Radiodifusores, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 300 **Tel: 809-549-4989**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-311 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,416.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE PUBLICACION EN RADIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN. S/QRE. 017 - 5100

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN RADIO	1	ud	RD	51,200.00	51,200.00	0.00	9,216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,416.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	51,200.00
Total Descuentos	9,216.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	60,416.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-617

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-637

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 637/17

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

Descripción: Mant. y Rep. de los vehículos de esta PGR S/R 017-2232, 5857 Y 5858.

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-326

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 191,479.26

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de los vehículos de esta PGR S/R 017-2232, 5857 Y 5858.

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 Nissan Murano, ficha 472	1	ud	RD	98,900.56	98,900.56	0.00	17,802.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		116,702.66

Observación:

2	Mantenimiento del vehículo Toyota Runner	1	ud	RD	18,775.00	18,775.00	0.00	3,379.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,154.50

Observación:

3	Reparación Aire Acondicionado del vehículo Jeep Commander	1	ud	RD	44,595.00	44,595.00	0.00	8,027.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		52,622.10

Observación:

Subtotal	RD\$ 162,270.56
Total ITBIS	29,208.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	316,995.74
Total	191,479.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-637

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-602

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 602/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: Publicacion de Convocatoria Publica Tamaño 2x7
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA **RNC-101003561**
Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA
Domicilio Comercial: C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROS **Tel: 809-683-8300**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-304 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 125,657.73
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Publicacion de Convocatoria Publica Tamaño 2x7

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicacion de Convocatoria Publica Tamaño 2x7	4	ud	RD	26,622.40	106,489.60	0.00	19,168.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125,657.73

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	106,489.60
Total Descuentos	19,168.13
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	125,657.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-602

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	04/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-658

Procuraduría General de la República

17901329

Nro. Contrato / Año: 658/17
Fecha: 17/10/2017 a 17/10/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5866.5859, 5862.

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-334 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 198,776.68
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5866.5859, 5862.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparacion sistema de freno y cambio moncorrea del vehiculo BMW X-6	1	ud	RD	80,570.00	80,570.00	0.00	14,502.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		95,072.60

Observación:

2	Instalación de blowers y reacondicionamiento de ramal del autobus Mercedes Benz	1	ud	RD	61,675.00	61,675.00	0.00	11,101.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72,776.50

Observación:

3	Mant. y Rep. de vehiculo Nissan Navarra, ficha 798.	1	ud	RD	26,209.81	26,209.81	0.00	4,717.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,927.58

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	168,454.81
Total Descuentos	30,321.87
Total Otros Impuestos	0.00
Total	316,995.74
	198,776.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-658

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/10/2017
2	1	PGR	17/10/2017
3	1	PGR	17/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido