



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2014-799

Procuraduría General de la República

13913695

**Nro. Contrato / Año:** 799/14  
**Fecha:** 28/08/2014 a 28/08/2014  
**Descripción:** COMPRA DE GOMAS Y BATERIA

**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** HYL, SA **RNC-101148691**  
**Nombre Comercial:** HYL, SA  
**Domicilio Comercial:** AV. LUPERON, ESQ. ENRIQUILLO, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA **Tel: 809-537-0110**

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2014-CP-35 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 51,396.30  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
COMPRA GOMAS Y BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GRAL, DE LA REP. S/REQ. 014-1386, 014-63, 014-1862, 014-2098, 014-2208, 014-2272,014-2274, 014-2277, 014-2285, 014-2356, 014-2367, 014-2377, 014-2471, 014-2718, 014-2719, 014-3092, 014-3126 Y 014-3346.

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GOMAS 205-70-R14	4	ud	RD	4,108.45	16,433.80	0.00	2,958.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,391.88
<b>Observación:</b>								
2	GOMAS TL 185-65-R14	2	ud	RD	2,536.41	5,072.82	0.00	913.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,985.93
<b>Observación:</b>								
3	GOMAS 195-65-R15	4	ud	RD	2,975.98	11,903.92	0.00	2,142.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,046.63
<b>Observación:</b>								
4	GOMAS 185-65-R14	4	ud	RD	2,536.41	10,145.64	0.00	1,826.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,971.86

**Observación:**

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2014-799**

Procuraduría General de la República

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>43,556.18</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,840.12</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>51,396.30</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2014-799

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	PGR	29/08/2014
2	2	PGR	29/08/2014
3	4	PGR	29/08/2014
4	4	PGR	29/08/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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