



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-5

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 5/17  
**Fecha:** 16/01/2017 a 16/01/2017  
**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-8 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,500,000.00  
**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	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	500	ud	RD	200.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00
<b>Observación:</b>								
2	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$1,000	600	ud	RD	1,000.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
<b>Observación:</b>								
3	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$50.00	200	ud	RD	50.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
<b>Observación:</b>								
4	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$2,000.00	25	ud	RD	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,000.00
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-5**

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	TICKET 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:**

6	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$500.00	1470	ud	RD	500.00	735,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		735,000.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1,500,000.00</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-5**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	500	PGR	16/01/2017
2	600	PGR	16/01/2017
3	200	PGR	16/01/2017
4	25	PGR	16/01/2017
5	50	PGR	16/01/2017
6	1470	PGR	16/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Orden de Compra-OR-2017-7

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 7/17  
**Fecha:** 06/01/2017 a 06/01/2017  
**Descripción:** COMPRA DE DOS BOLESTO AEREO Y DOS SEGURO DE VIAJE.

**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-3 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 289,842.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 COMPRA DE DOS BOLESTO AEREO Y DOS SEGURO DE VIAJE, S/REQ.016-5982.

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMPRA DE DOS BOLETO AEREO.	2	ud	RD	116,953.26	233,906.52	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		31,931.48
						Subtotal Moneda Original		265,838.00
<b>Observación:</b>								
2	COMPRA DE DOS SEGURO DE VIAJE	2	ud	RD	12,002.00	24,004.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,004.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 257,910.52</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>289,842.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-7**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	06/01/2017
2	2	PGR	06/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



# Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-4

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 4/17  
**Fecha:** 10/01/2017 a 10/01/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PGR  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GAS ANTILLANO, C. POR A. RNC-101554942  
**Nombre Comercial:** GAS ANTILLANO, C. POR A.  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 0 Tel: 809-472-4646

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-5 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 917,144.67  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 26,936.69

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8978.89	gal	RD	100.10	898,786.89	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		898,786.89
<b>Observación:</b>								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	18,357.78	18,357.78	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,357.78
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>917,144.67</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,931.48</b>
	<b>917,144.67</b>

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-4**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8978.89	PGR	10/01/2017
2	1	PGR	10/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-1

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 1/17  
**Fecha:** 03/01/2017 a 03/01/2017  
**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-1 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,500,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR S/REQ. 017-16

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	600	ud	RD	1,000.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
<b>Observación:</b>								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1470	ud	RD	500.00	735,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		735,000.00
<b>Observación:</b>								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 50.00	200	ud	RD	50.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
<b>Observación:</b>								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2,000.00	25	ud	RD	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,000.00
<b>Observación:</b>								

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-1

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\$ 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:

6	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	500	ud	RD	200.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 1,500,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>1,500,000.00</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-1**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	PGR	03/01/2017
2	1470	PGR	03/01/2017
3	200	PGR	03/01/2017
4	25	PGR	03/01/2017
5	50	PGR	03/01/2017
6	500	PGR	03/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-8

Procuraduría General de la República

16104639

Nro. Contrato / Año: 8/17
Fecha: 23/01/2017 a 23/01/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/REQ. 016-5307
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL RNC-101869755
Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE Tel: 809-565-4807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-10 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 38,477.44
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/REQ. 016-5307

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, 1, ud, RD, 32,608.00, 32,608.00, 0.00, 5,869.44. Subtotal Otros Impuestos: 0.00, Subtotal Moneda Original: 38,477.44.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (32,608.00), Total ITBIS (5,869.44), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (31,931.48), Total (38,477.44).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-8**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-7

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 7/17  
**Fecha:** 19/01/2017 a 19/01/2017  
**Descripción:** RAPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS DE ESTA PROCURADURIA GRAL.

**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-9 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 393,176.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 RAPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS DE ESTA PROCURADURIA GRAL.S/REQ. 017-135/137/139

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEP. TOYOTA LAND CRUISER FICHA: 611 ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURADOR	1	ud	RD	121,700.00	121,700.00	0.00	21,906.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143,606.00
<b>Observación:</b>								
2	MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO VOLKSUAGEN AMARO FICHA: 724 ASIG. AL DEPTO. DE ANTILAVADO	1	ud	RD	105,500.00	105,500.00	0.00	18,990.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		124,490.00
<b>Observación:</b>								
3	MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER FICHA: 936 ASIG. AL DESPACHO DEL PROCURADOR	1	ud	RD	106,000.00	106,000.00	0.00	19,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125,080.00
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 333,200.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>59,976.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>393,176.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-7**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/01/2017
2	1	PGR	19/01/2017
3	1	PGR	19/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-9

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 9/17  
**Fecha:** 25/01/2017 a 25/01/2017  
**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-11 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 417,600.00  
**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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE2	1600	gal	RD	136.00	217,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		217,600.00

**Observación:**

2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES3	100	gal	RD	150.80	15,080.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,080.00

**Observación:**

3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE1	1380	gal	RD	134.00	184,920.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		184,920.00

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 417,600.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>417,600.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-9**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	DESPENDENCIA PGR	25/01/2017
2	100	DESPENDENCIA PGR	25/01/2017
3	1380	DESPENDENCIA PGR	25/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-3

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 3/17  
**Fecha:** 06/01/2017 a 06/01/2017  
**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-4 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,225,768.69  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

#### 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	515,566.20	515,566.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		515,566.20
2	Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR	1	ud	RD	6,710,202.49	6,710,202.49	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,710,202.49

**Observación:**

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,225,768.69</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,931.48</b>
	<b>7,225,768.69</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-3**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESPENDENCIA PGR	06/01/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	06/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-6

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 6/17  
**Fecha:** 18/01/2017 a 18/01/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PGR

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GAS ANTILLANO, C. POR A. RNC-101554942  
**Nombre Comercial:** GAS ANTILLANO, C. POR A.  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 0 Tel: 809-472-4646

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-7 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 867,324.36  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 24,662.89

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8220.97	gal	RD	103.10	847,582.01	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		847,582.01
<b>Observación:</b>								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	19,742.35	19,742.35	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,742.35
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 867,324.36</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>867,324.36</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Departamento de Compras - Procuraduría**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-6**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8220.97	DESPENDENCIA PGR	18/01/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	18/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-13

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 13/17  
**Fecha:** 31/01/2017 a 31/01/2017  
**Descripción:** SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PGR

**Obra:**

#### Datos del Proveedor

**Razón Social:** GAS ANTILLANO, C. POR A. RNC-101554942  
**Nombre Comercial:** GAS ANTILLANO, C. POR A.  
**Domicilio Comercial:** Calle Maria Montez, Esq. Anibal de Espinosa, 0 Tel: 809-472-4646

#### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2017-PE-12 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 630,432.65  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CREDITO  
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 13 DEL MISMO MES DEL AÑO 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 17,454.04

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	5818.01	gal	RD	106.10	617,290.86	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		617,290.86
<b>Observación:</b>								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	13,141.79	13,141.79	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,141.79
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>630,432.65</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,931.48</b>
	<b>630,432.65</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-13**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5818.01	DESPENDENCIA PGR	31/01/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	31/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-2

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 2/17  
**Fecha:** 04/01/2017 a 04/01/2017  
**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-2 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 7,231,775.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** CONTADO  
 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

#### 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	515,566.20	515,566.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		515,566.20
<b>Observación:</b>								
2	Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR.	1	ud	RD	6,716,208.80	6,716,208.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,716,208.80
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>7,231,775.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,931.48</b>
	<b>7,231,775.00</b>

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-2**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESPENDENCIA PGR	04/01/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	04/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



## Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-12

Procuraduría General de la República

16104639

**Nro. Contrato / Año:** 12/17  
**Fecha:** 31/01/2017 a 16/02/2017  
**Descripción:** COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE

**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-13 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 1,500,000.00  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Contado  
PGR

#### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$1,000	600	ud	RD	1,000.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
<b>Observación:</b>								
2	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$500.00	1470	ud	RD	500.00	735,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		735,000.00
<b>Observación:</b>								
3	TICKET 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
<b>Observación:</b>								
4	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$2,000.00	25	ud	RD	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,000.00

**Observación:**

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-12

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	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$50.00	200	ud	RD	50.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00

Observación:

6	TICKET DE COMBUSTIBLE DE RD\$200.00	500	ud	RD	200.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00

Observación:

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 1,500,000.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>31,931.48</b>
<b>Total</b>	<b>1,500,000.00</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2017-12**

Procuraduría General de la República

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	600	PGR	31/01/2017
2	1470	PGR	31/01/2017
3	50	PGR	31/01/2017
4	25	PGR	31/01/2017
5	200	PGR	31/01/2017
6	500	PGR	31/01/2017

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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