



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-17

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 17/17

Fecha: 09/02/2017 a 09/02/2017

Descripción: Mantenimiento y Reparación veh. Toyota Prado Asignado al Despacho

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA

RNC-101011939

Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA

Domicilio Comercial: AV. GREGORIO LUPERON ESQ. AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA INDUSTRIAL HERRERRA

Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-17

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 18,841.72

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mantenimiento y Reparación veh. Toyota Prado Asignado al Despacho del Procurador General S/Requisicion 017-108

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparación veh. Toyota Prado Asignado al Despacho del Procurador General	1	ud	RD	15,967.56	15,967.56	0.00	2,874.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,841.72

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	15,967.56
Total Descuentos	2,874.16
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	18,841.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-17

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	09/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-23

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 23/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN

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-22

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 6,159.61

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN S/REQ. 017-924

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN	1	ud	RD	5,220.01	5,220.01	0.00	939.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,159.61

Observación:

Subtotal	RD\$ 5,220.01
Total ITBIS	939.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	6,159.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-23

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	pgr	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-22

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 22/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO JEEP GRAN CHEROKEE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL

RNC-122011082

Nombre Comercial: CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL

Domicilio Comercial: C/ RES. 4 NO. 3, LAS PALMAS DE HERRERA

Tel: 809-237-7288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-21

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 81,080.16

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO JEEP GRAN CHEROKEE S/REQ. 017-904

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO JEEP GRAN CHEROKEE	1	ud	RD	68,712.00	68,712.00	0.00	12,368.16
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								81,080.16

Observación:

Subtotal	RD\$ 68,712.00
Total ITBIS	12,368.16
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	81,080.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-22

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-15

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 15/17
Fecha: 07/02/2017 a 07/02/2017
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-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 727,470.41
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 16 DE ENERO AL 20 DEL MISMO MES DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 20,453.36

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	6817.79	gal	RD	104.60	713,140.83	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		713,140.83
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	14,329.58	14,329.58	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,329.58
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	727,470.41
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	727,470.41

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-15

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6817.79	PGR	07/02/2017
2	1	PGR	07/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-21

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 21/17
Fecha: 14/02/2017 a 14/02/2017
Descripción: COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-329
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, PIA NTINI **Tel: 809-566-0099**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-20 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 169,758.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-329

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SEGURO DE VIAJE	2	ud	RD	3,008.00	6,016.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,016.00

Observación:

2	PASAJES AEREO IDA Y VUELTA	2	ud	RD	33,218.99	66,437.98	0.00	11,958.84
						Total Otros Impuestos		41,569.18
						Subtotal Moneda Original		119,966.00

Observación:

3	PASAJE AEREO VUELTA	1	ud	RD	23,000.00	23,000.00	0.00	4,140.00
						Total Otros Impuestos		16,636.00
						Subtotal Moneda Original		43,776.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 95,453.98
Total ITBIS	16,098.84
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	58,205.18
Total	169,758.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-21

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	14/02/2017
2	2	PGR	14/02/2017
3	1	PGR	14/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-28

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 28/17

Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017

Descripción: PASAJES AEREO IDA Y VUELTA ESPAÑA SANTO DOMINGO S/REQ. 017-743

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-26

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 347,408.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PASAJES AEREO IDA Y VUELTA ESPAÑA SANTO DOMINGO S/REQ. 017-743

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SEGURO DE VIAJE PARA LOS SEÑORES OSCAR SANTA MARIA Y LUIS ARROYO	1	ud	RD	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,144.00
Observación:								
2	ASIENTO FILA DE EMERGENCIA PARA LOS SEÑORES LUIS ARROYO Y OSCAR SANTAMARIA	1	ud	RD	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		133,200.00
Observación:								
3	PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR LUIS ARROYO	1	ud	RD	19,594.83	19,594.83	0.00	3,527.07
						Total Otros Impuestos		75,396.10
						Subtotal Moneda Original		98,518.00
Observación:								
4	PASAJES AEREO PARA EL SEÑOR OSCAR SANTAMARIA	1	ud	RD	44,408.83	44,408.83	0.00	7,993.59
						Total Otros Impuestos		57,143.58
						Subtotal Moneda Original		109,546.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-28

Procuraduría General de la República

	Subtotal	<u>RD\$</u>
	Total ITBIS	203,347.66
	Total Descuentos	11,520.66
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	190,744.86
		347,408.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-28

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/02/2017
2	1	PGR	22/02/2017
3	1	PGR	22/02/2017
4	1	PGR	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-29

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 29/17

Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017

Descripción: SEGURO DE VIAJE PARA EL MAGISTRADO AMADO CEDANO SANTANA S/REQ. 017-745

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-25

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 3,008.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SEGURO DE VIAJE PARA EL MAGISTRADO AMADO CEDANO SANTANA S/REQ. 017-745

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SEGURO DE VIAJE	1	ud	RD	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,008.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,008.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,744.86
Total	3,008.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-29

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-27

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 27/17

Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017

Descripción: SEGURO DE VIAJE PARA EL MAGISTRADO AMADO CEDANO SANTANA S/REQ. 017-797

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-23

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 6,110.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

SEGURO DE VIAJE PARA EL MAGISTRADO AMADO CEDANO SANTANA S/REQ. 017-797

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SEGURO DE VIAJE	1	ud	RD	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,110.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,110.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,744.86
Total	6,110.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-27

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Orden de Compra-OR-2017-78

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 78/17

Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017

Descripción: HOSPEDAJE PARA (2) PERSONAS S/REQ. 017-743

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA

RNC-101712325

Nombre Comercial: INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA

Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 19, EDIF. PIISA LOCAL 303, TERCER PISO, ENS. NACO

Tel: 809-535-1414

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-24

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 39,367.68

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

HOSPEDAJE PARA (2) PERSONAS S/REQ. 017-743

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HOSPEDAJE PARA (2) PERSONAS	2	ud	RD	15,378.00	30,756.00	0.00	5,536.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,292.08

Observación:

2	OTRO IMPUESTO DE 10% DE SERVICIO	1	ud	RD	3,075.60	3,075.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,075.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 33,831.60
Total ITBIS	5,536.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,744.86
Total	39,367.68

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-78

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	22/02/2017
2	1	PGR	22/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-30

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 30/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
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-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 879,414.90
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 23 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARA LA NOTA DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 24,934.77

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8311.59	gal	RD	103.60	861,080.72	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		861,080.72
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	18,334.18	18,334.18	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,334.18
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	879,414.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,744.86
Total	879,414.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-30

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8311.59	DESPENDENCIA PGR	24/02/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	24/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-24

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 24/17
Fecha: 21/02/2017 a 21/02/2017
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-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,700,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	650	ud	RD	1,000.00	650,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		650,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	750	ud	RD	200.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		150,000.00
Observación:								
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
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	50	ud	RD	2,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-24

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\$ 500.00	1570	ud	RD	500.00	785,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		785,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,700,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,744.86
	1,700,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-24

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	650	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017
2	750	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017
3	200	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017
4	50	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017
5	50	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017
6	1570	DESPENDENCIA PGR	21/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-19

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 19/17
Fecha: 10/02/2017 a 10/02/2017
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-18 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,700,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	650	ud	RD	1,000.00	650,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		650,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	750	ud	RD	200.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		150,000.00
Observación:								
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
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	50	ud	RD	2,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera



Contrato Ordinario-OR-2017-19

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\$ 500.00	1570	ud	RD	500.00	785,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		785,000.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,700,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,744.86
	1,700,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-19

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	650	PGR	10/02/2017
2	750	PGR	10/02/2017
3	200	PGR	10/02/2017
4	50	PGR	10/02/2017
5	50	PGR	10/02/2017
6	1570	PGR	10/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-14

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 14/17
Fecha: 02/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FICHA 798
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-15 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,430.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FICHA 798	1	ud	RD	2,907.12	2,907.12	0.00	523.28
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,430.40

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,907.12
Total Descuentos	523.28
Total Otros Impuestos	0.00
Total	190,744.86
	3,430.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-14

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-16

Procuraduría General de la República

16213887

Nro. Contrato / Año: 16/17
Fecha: 08/02/2017 a 08/02/2017
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-16 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,033,662.82
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 CUENTA ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 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	6,572,780.69	6,572,780.69	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,572,780.69
Observación:								
2	Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.	1	ud	RD	460,882.13	460,882.13	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		460,882.13
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	7,033,662.82
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	190,744.86
Total	7,033,662.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-16

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESPENDENCIA PGR	08/02/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	08/02/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido