



	Sistema integrado de Gestion. Financiera							
	Contrato Ordinario-OR-2017-17							
		Procu	uraduría Ge	neral de la Repú	blica			
							16213887	
Nro. Contrato / Año								
Fecha:	09/02/2017 a 09/02/							
Descripción:	Mantenimiento y Repara	ición veh. Toy	yota Prado Asi	gnado al Despacho				_
Obra:  Datos del Proveed	Nor							
					DNO 404	1044000		
Razón Social:	DELTA COMERCIAL, SA				RNC-10	1011939		
Nombre Comercial:	DELTA COMERCIAL, SA	N ECO AV E		ANCOURT ZONA	Tal. 200	620, 2000		
Domicilio Comercial:	AV. GREGORIO LUPERO INDUSTRIAL HERRERRA		KONIULO BE I	ANCOURT, ZONA	rei. 609	-620-3000		
Datos generales d	lel Contrato							
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-17			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	, . o.			
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 18,841.72		
Observaciones:						,.		
Modalidad Pago:	CREDITO							
	Mantenimiento y Ro	eparación vel	n. Toyota Prado	o Asignado al Despa	cho del Procurador	General S/Requis	icion 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 Prac	lo Asignado a	al Despacho de	l Procurador Genera	I			_
	1	ud	RD	15,967.56	15,967.56	0.00	2,874.16	
					Total Otros	Impuestos	0.00	
					Subtotal M	oneda Original	18,841.72	
Observación:								
						RI	D\$	
			Subtotal				,967.56	
			Total ITBIS Total Descue	entos		2,8 0.0	874.16 nn	
			Total Otros I			0.0		
			Total			18	3,841.72	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO							_
	Firma					Firma		
	i iiilla							
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido		





			ario-OR-2017-17	
		Procuraduría Ger	neral de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	09/02/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





	Sistema Integrado de Gestión Financiera						
		Cor	ntrato Ordina	ario-OR-2017-2	23		
		Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año	16/02/2017 a 16/02/						16213887
Descripción:	MANTENIMIENTO Y RE	EP. DEL VEH	ICULO CHEVRO	DLET SUBURBAN			
Obra:  Datos del Provee	ndor.						
Razón Social:	SANTO DOMINGO MOTO		JV SA		RNC-10	1008067	
Nombre Comercial:	SANTO DOMINGO MOTO				1410 10	1000007	
Domicilio Comercial	l: Avenida John F. Kennedy,				Tel: 809	9-567-2661	
Datos generales	del Contrato						
	asociado: 2017-PE-22			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 6,159.61	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO	V DED DEL	\/ELIIQLII Q QLI	EV/DOLET OUDUD	DAN 0/DEO 047 (	204	
Detalle	MANTENIMIENTO	Y KEP. DEL	VEHICULU CH	EVROLET SUBUR	BAN 5/REQ. 017-8	924	
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MANTENIMIEN	ITO Y REP. DEL VEHICULO	CHEVROLET	SUBURBAN				
	1	ud	RD	5,220.01	5,220.01	0.00	939.60
						s Impuestos Ioneda Original	0.00 6,159.61
Observación:					Odbiotal W	oneda Original	0,133.01
			Subtotal Total ITBIS Total Descuel Total Otros In Total			93 0.0 0.0	220.01 9.60 00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





			o Ordinario-OR-2017-23	
		Procuradu	uría General de la República	
	de Entrega	D: 1/ 1 5 1		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	pgr	16/02/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





	Sistema Integrado de Gestión Financiera						
		Cor	ntrato Ordina	ario-OR-2017-2	22		
		Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción: Obra:	o: 22/17 16/02/2017 a 16/02/ DESABOLLADURA Y P		VEHICULO JEE	EP GRAN CHEROF	KEE		16213887
Datos del Provee	dor						
Razón Social: Nombre Comercial:	CENTRO AUTOMOTRIZ L CENTRO AUTOMOTRIZ L C/ RES. 4 NO. 3, LAS PAL	OMA, SRL	RRERA			2011082 3-237-7288	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra a Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-21 RD\$ 0 0 CREDITO DESABOLLADUR/	A Y PINTURA	DEL VEHICULO	Retención% Total:	RD	\$ 81,080.16 017-904	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 DESABOLLADU  Observación:	JRA Y PINTURA DEL VEHIC 1	ULO JEEP G ud	RAN CHEROKE RD	E 68,712.00		0.00 s Impuestos loneda Original	12,368.16 0.00 81,080.16
			Subtotal Total ITBIS Total Descuer Total Otros Im Total			12 0.0 0.0	,712.00 :,368.16 00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





			ario-OR-2017-22	
		Procuraduría Gen	eral de la República	
	de Entrega	Piercei (ande Federare	Fishermoridad	
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	16/02/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Cor	ntrato Ordin	ario-OR-2017-1	15		
		Procu	uraduría Gei	neral de la Repú	blica		
							16213887
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	07/02/2017 a 07/02/2						
Descripción:	SUMINISTRO DE GAS F	PROPANO P	ARA DEPEND	ENCIAS PGR			
Obra:							
Datos del Proveed	lor						
Razón Social:	GAS ANTILLANO, C. POR	A.			RNC-101	554942	
Nombre Comercial:	GAS ANTILLANO, C. POR	A.					
Domicilio Comercial:	Calle Maria Montez, Esq. A	nibal de Esp	inosa, 0		Tel: 809-	-472-4646	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-14			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>6</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	5 727,470.41	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO						
	DURANTE EL PER	RIODO 16 D	E ENERO AL		ES DEL 2017. A ES		DE LA REPÚBLICA, LES APLICARAN LAS
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 Mo	oneda 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 Mo	oneda Original	14,329.58
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS				7,470.41
			Total Descue	entos		0.0 0.0	
			Total Otros I	mpuestos		0.0	
			Total			72	7,470.41
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	гина					i iiiiia	

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





			Contrato Ordinario-OR-			
			Procuraduría General de la	a República		
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega			Fecha necesidad	
1 2	6817.79	PGR PGR			07/02/2017	
	1	PGR			07/02/2017	
FIRMA	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO				
		Firma			Firma	_
						_
		Nombre y Apellid	)		Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato	Ordina	ario-OR	2-2017-	·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, PIANTINI 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

e	etalle							
Т	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 Mo	oneda Original	6,016.00
Ok	servación:							
2	PASAJES AEREO IDA Y VL	JELTA						
		2	ud	RD	33,218.99	66,437.98	0.00	11,958.84
						Total Otros	Impuestos	41,569.18
						Subtotal Mo	oneda Original	119,966.00
Ok	servación:							
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 Mo	oneda Original	43,776.00
Эk	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuel Total Otros In Total			95 16 0. 58	D\$ 5,453.98 6,098.84 00 3,205.18 69,758.00
:IR	MA RESPONSABLE AUT	ORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Sistema Integrado de Gestion Financiera						
			Contrato Ordinario-OR-2017-21				
	Procuraduría General de la República						
<u>Plan</u>	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad			
1	2	PGR		14/02/2017			
2	2	PGR		14/02/2017	ĺ		
3	1	PGR		14/02/2017	ĺ		

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





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

Эе	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SEGURO DE VIAJE P	ARA LOS SEÑORES O	SCAR SANTA	A MARIA Y LU	JIS ARROYO			
		1	ud	RD	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,144.00
Ob	servación:							
2	ASIENTO FILA DE EM	ERGENCIA PARA LO	S SEÑORES L	UIS ARROY	O Y OSCAR SANTA	MARIA		
		1	ud	RD	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	133,200.00
Ob	servación:							
3	PASAJE AEREO PAR	A EL SEÑOR LUIS AR	ROYO					
		1	ud	RD	19,594.83	19,594.83	0.00	3,527.07
						Total Otros	Impuestos	75,396.10
						Subtotal Mo	oneda Original	98,518.00
Ob	servación:							
4	PASAJES AEREO PAI	RA EL SEÑOR OSCAF	SANTAMARI	Α				
		1	ud	RD	44,408.83	44,408.83	0.00	7,993.59
						Total Otros	Impuestos	57,143.58
						Subtotal Mo	oneda Original	109,546.00
Ob	servación:							
_								
·IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	allida			Nomh	re y Apellido	





Contrato Ordinario	o-OR-2017-28
Procuraduría Genera	ll de la República
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impue Total	RD\$ 203,347.66 11,520.66 0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
TINIM NESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-28

	Procuraduría General de la República							
	de Entrega				1			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad				
1	1	PGR		22/02/2017 22/02/2017				
2	1	PGR		22/02/2017				
3	1	PGR PGR		22/02/2017 22/02/2017				
7	<u> </u>	1 GIX		22/02/2017				
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
				-				
		Firma		Firma				
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	_			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-O	١R	2-20	17	-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, PIANTINI 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

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 Mo	oneda Original	3,008.00
Ok	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 3,008.00

 Total ITBIS
 0.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 190,744.86

 Total
 3,008.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





	Contrato Ordinario-OR-2017-29								
		Procu	raduría General de la República						
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	PGR	22/02/2017						
FIDM	A RESPONSABLE	ALITORIZADO							
. 11/14	A REGI CHOADLE	AU I UINILADU							
		Firma	Firma						
		N							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





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, PIANTINI 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

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 Mo	oneda Original	6,110.00
Ok	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 6,110.00

 Total ITBIS
 0.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 190,744.86

 Total
 6,110.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma					
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Contrato Or	rdinario-OR-2017-27	
		Procuraduría	General de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	22/02/2017	$\Box$
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





			Sisteri	ia integrado de G	restion Financiera			
			Or	den de Comp	ra-OR-2017-7	8		
			Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	blica		
								16213887
	o. Contrato / Año:							
	:ha:	22/02/2017 a 22/02/2						
	scripción:	HOSPEDAJE PARA (2)	PERSONAS	S/REQ. 017-743				
Ob								
	os del Proveed							
	zón Social:	INVERSIONES AZUL DEL				RNC-101	712325	
	mbre Comercial:	INVERSIONES AZUL DEL		•				
Dor	micilio Comercial:	AV. LOPE DE VEGA NO. 1 NACO	19, EDIF. PII	SA LOCAL 303, T	ERCER PISO, EN	NS. Tel: 809-	535-1414	
Dat	os generales de	el Contrato						
Trá	mite de Compra as	sociado: 2017-PE-24			Certificació	n Contraloría:		
Ant	icipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Am	pliación %:	0			Total:	RD\$	39,367.68	
Obs	servaciones:							
Мо	dalidad Pago:	CREDITO						
		HOSPEDAJE PARA	A (2) PERSO	NAS S/REQ. 017	<b>'</b> -743			
Det	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	HOSPEDA IE PAI	RA (2) PERSONAS						
•	TIOOT EDAOL TA	2	ud	RD	15,378.00	30,756.00	0.00	5,536.08
					-,-	Total Otros		0.00
							neda Original	36,292.08
Obs	servación:							
2	OTRO IMPUESTO	O DE 10% DE SERVICIO						
		1	ud	RD	3,075.60	3,075.60	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	neda Original	3,075.60
Obs	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp			5,5 0.0 19	5,831.60 536.08
IRI	MA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
	-	Nombre y Ap	ellido			Nombi	e y Apellido	





		Orden de Com	pra-OR-2017-78	
		Procuraduría Ger	neral de la República	
DI	de Ferresse			
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
2	2	PGR PGR	22/02/2017 22/02/2017	
				'
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO		
\ 14				
		Firma	Firma	<del></del>
	<del></del>	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	_





				Con	trato Ordii	nario-OR-2017-3	30		
				Procu	raduría Ge	neral de la Repú	blica		
									16213887
	o. Contrato / Año:		0.4/0.0/6	2017					
	cha:	24/02/2017 a 24/02/2017  sión: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA DEPENDENCIAS PO							
	scripción:	SUMINISTRO	DE GAS I	PROPANO PA	ARA DEPEND	ENCIAS PGR			
Ob									
	os del Proveed								
	zón Social:	GAS ANTILLAN	,				RNC-101	554942	
	mbre Comercial:	GAS ANTILLAN	•		_		<b>-</b>		
Doi	micilio Comercial:	Calle Maria Moi	ntez, Esq. A	ınıbal de Espi	nosa, 0		Tel: 809	-472-4646	
Dat	os generales d	el Contrato							
Trá	mite de Compra a	sociado: 2017-PE	E-28			Certificació	n Contraloría:		
Ant	icipo:	RD\$ 0				Retención%	6:		
Am	pliación %:	0				Total:	RDS	879,414.90	
Obs	servaciones:								
Мо	dalidad Pago:	CONTA	DO						
		DURAN	TE EL PER	RIODO 23 DE		27 DE ENERO DEL			DE LA REPÚBLICA, LICARA LA NOTA DE
Det	alle								
IT	Descripción	Ca	intidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO								
		83	11.59	gal	RD	103.60	861,080.72	0.00	0.00
								Impuestos	0.00
							Subtotal Mo	oneda Original	861,080.72
	servación:								
2	TRANSPORTE			1	DD	40.004.40	40.004.40	0.00	0.00
		1		ud	RD	18,334.18	18,334.18	0.00 Impuestos	0.00
								oneda Original	0.00 18,334.18
Obs	servación:						Cabiciai iii	onoda Ongma	10,004.10
									•
					Subtotal			<u>RD</u> 87	<u>)\$</u> 9,414.90
					Total ITBIS			0.0	
					Total Otros			0.0	
					Total	impuestos			0,744.86 9,414.90
FIRI	MA RESPONSA	BLE AUTORIZ	ADO						
								_	
			Firma					Firma	
		No	ombre y Apo	ellido			Nomb	re y Apellido	





			Contrato Ordinario-OR-2017-30
		P	rocuraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1 2	8311.59 1	DESPENDENCIA PGR DESPENDENCIA PGR	24/02/2017 24/02/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
			F
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





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

T	etalle Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 1,000	.00					
		650	ud	RD	1,000.00	650,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	650,000.00
Ok	oservación:							
2	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 200.0	0					
		750	ud	RD	200.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	150,000.00
Ok	oservación:							
3	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 50.00						
		200	ud	RD	50.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	10,000.00
Ok	oservación:							
4	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 2000.	00					
		50	ud	RD	2,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	100,000.00
Ol	oservación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

### Contrato Ordinario-OR-2017-24

			Procu	uraduría Gene	ral de la Repú	iblica		
De	talle							
	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
							Impuestos oneda Original	0.00 5,000.00
Ob	servación:					Subtotal Int	oneda Onginai	3,000.00
6	TICKETS DE COMBUSTIBLE	DE RD\$ 500.00						
		1570	ud	RD	500.00	785,000.00	0.00	0.00
							Impuestos	0.00
Oh	servación:					Subtotal Mo	oneda Original	785,000.00
Ob	Servacion.							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			1 0 0 1	D\$ ,700,000.00 .00 .00 90,744.86 ,700,000.00
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apelli	do			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-24

		Contrato Ordinar	
		Procuraduría Gener	al de la Republica
	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
<b>FIRM</b>	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





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

)е	talle							
Τ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 1,000	.00					
		650	ud	RD	1,000.00	650,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	650,000.00
Ok	servación:							
2	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 200.0	0					
		750	ud	RD	200.00	150,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	150,000.00
Ok	oservación:							
3	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 50.00						
		200	ud	RD	50.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	10,000.00
Ok	oservación:							
4	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 2000.	00					
		50	ud	RD	2,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	100,000.00
Ok	oservación:							
:IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiiila					ιππα	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-19

			Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	ıblica		
et	alle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TICKETS DE COMBUS							
		50	ud	RD	100.00	5,000.00	0.00	0.00
							s Impuestos	0.00
Эb	servación:					Subtotal IVI	oneda Original	5,000.00
	TICKETS DE COMBUS	TIBLE DE RD\$ 500.00						
		1570	ud	RD	500.00	785,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	s Impuestos	0.00
<b>^</b> L	servación:					Subtotal M	oneda Original	785,000.00
_	Servacion.			Subtotal				00,000.00
				Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im			0.0 0.0 19	
				Total	puotio			00,000.00
IR	MA RESPONSABLE A	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		illilla					ı iiilia	
		Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Contrato Ordinario-OR-2017-19

		Dra a contrato Ordina	
		Procuraduria Gene	ral de la República
Dlan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	650	PGR PGR	10/02/2017 10/02/2017
2	750 200	PGR PGR	10/02/2017 10/02/2017
3	50	PGR	10/02/2017
5	50	PGR	10/02/2017 10/02/2017
6	1570	PGR	10/02/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
			<del></del>
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
i .		riomoro y ripomor	rionio y Aponido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato	<b>Ordinario-</b>	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

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DEL VEHI	ICULO 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
Ok	servación:							

 RD\$

 Subtotal
 2,907.12

 Total ITBIS
 523.28

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 190,744.86

 Total
 3,430.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
	Firma	Firma						
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Contrato Ordinario-OR-2017-14						
			Procuraduría General de la República	l .		
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad		
1	1	PGR		02/02/2017		
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO						
		Firma		Firma		
					_	
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido		





Olsterna integrado de Ooston i indiriota							
Contrato Ordinario-OR-2017-16							
		Proc	uraduría Ger	neral de la Repú	ıblica		
Nro. Contrato / A	<b>ño:</b> 16/17						16213887
Fecha:	08/02/2017 a 08/02/2	2017					
Descripción:	SUMINISTRO DE ENER	-	RICA DEPEND	ENCIAS PGR			
Obra:	OOMINIOTRO DE ENER	COIA ELECTI	TOA, DEI END	ENOIAO I GIV.			
Datos del Prove	edor						
Razón Social:	EMPRESA DISTRIBUIDO	RA DE ELEC	TRICIDAD DEL	ESTE SA	RNC-10 <sup>2</sup>	  820217	
Nombre Comercia					100-10	1020217	
Domicilio Comerci				12012, 070	Tel: 809	-788-2373	
Datos generales							
	a asociado: 2017-PE-16				n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 7,033,662.82	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO	,	,				,
							L DE LA REPÚBLICA DEL 100% DE LA PGR
	Y 20% JUNTO A LA						
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 M	oneda Original	6,572,780.69
Observación:							
2 Suministro de	Energía Eléctrica 20% Junto a						
	1	ud	RD	460,882.13	460,882.13	0.00	0.00
						Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal IVI	oneda Original	460,882.13
Observacion.							
			Subtotal			RD	<u>\$</u> 33,662.82
			Total ITBIS			0.0	
			Total Descue	entos		0.0	
			Total Otros I	mpuestos			0,744.86
			Total			7,0	33,662.82
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma	
Nombre y Apellido					Nomb	re y Apellido	





			Ordinario-OR-2017-16
		Procuradu	ría General de la República
Dlan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESPENDENCIA PGR DESPENDENCIA PGR	08/02/2017 08/02/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido