Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-61

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 61/17

Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/REQ. 017-1169/1611

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AVELINO ABREU, SAS RNC-101023678

Nombre Comercial: AVELINO ABREU, SAS

Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY KM. 6 1/2, JARDINES DEL NORTE Tel: 809-562-6820

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-51

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 29,450.92

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/REQ. 017-1169/1611

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 CAMIONETA VOLKSWAGEN FICHA 880							
		1	ud	RD	10,192.03	10,192.03	0.00	1,834.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,026.60
Observación:								
2	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN FICHA 879							
		1	ud	RD	14,766.37	14,766.37	0.00	2,657.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,424.32
Observación:								

	RD$
Subtotal	**24,958.40**
Total ITBIS	**4,492.52**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**29,450.92**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-61

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/03/2017
2	1	PGR	24/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-72

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 72/17

Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017

Descripción: Publicaciones en periódico Cuarto Concurso Asp. a Fiscalizador, REQ.017-1735

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-60	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 100,974.96
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Crédito		

Según REQ.017-1735 para los dias 3, 4 y 5 de abril 2017. Tamaño 2 x 8

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicacion Convocatoria Cuarto Concurso Publico de Oposicion, para Aspirante Fiscalizador							
		1	ud	RD	85,572.00	85,572.00	0.00	15,402.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,974.96

Observación:

	RD$
Subtotal	**85,572.00**
Total ITBIS	**15,402.96**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**100,974.96**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-72

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	.	31/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-48

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 48/17

Fecha: 16/03/2017 a 16/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS:892/896

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-41

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 21,635.18

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS:892/896

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 896							
		1	ud	RD	8,351.45	8,351.45	0.00	1,503.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,854.71
	Observación:							
2	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 892							
		1	ud	RD	9,983.45	9,983.45	0.00	1,797.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,780.47
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**18,334.90**
Total ITBIS	**3,300.28**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**21,635.18**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-48

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	pgr	16/03/2017
2	1	pgr	16/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-36

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 36/17

Fecha: 03/03/2017 a 03/03/2017

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-32

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	700	ud	RD	1,000.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700,000.00
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$ 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$ 2000.00	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-2017-36

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$ 500.00							
		1590	ud	RD	500.00	795,000.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	795,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**1,700,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**1,700,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-36

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700	PGR	03/03/2017
2	750	PGR	03/03/2017
3	50	PGR	03/03/2017
4	25	PGR	03/03/2017
5	1590	PGR	03/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-32

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 32/17

Fecha: 01/03/2017 a 01/03/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETOS AEREO IDA Y VUELTA S/REQ. 017-762

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-30

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 298,119.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE BOLETOS AEREO IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO ESPAÑA Y ESPAÑA SANTO DOMINGO S/REQ. 017-762

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	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,800.00
	Observación:							
2	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA	2	ud	RD	74,328.00	148,656.00	0.00	26,758.08
						Total Otros Impuestos		58,408.00
						Subtotal Moneda Original		233,822.08
	Observación:							
3	PASAJE AEREO VUELTA	1	ud	RD	34,664.00	34,664.00	0.00	6,239.52
						Total Otros Impuestos		14,594.00
						Subtotal Moneda Original		55,497.52
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**192,120.00**
Total ITBIS	**32,997.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**298,119.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-32

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	01/03/2017
2	2	PGR	01/03/2017
3	1	PGR	01/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-34

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 34/17

Fecha: 02/03/2017 a 02/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS:893/894

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-31	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 13,709.13
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

MANTENIMIENTO Y REP. DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS:893/894

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 CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 893							
		1	ud	RD	5,846.45	5,846.45	0.00	1,052.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,898.81
Observación:								
2	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 895							
		1	ud	RD	5,771.46	5,771.46	0.00	1,038.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,810.32
Observación:								

	RD$
Subtotal	**11,617.91**
Total ITBIS	**2,091.22**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**13,709.13**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-34

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/03/2017
2	1	PGR	02/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-50

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 50/17

Fecha: 20/03/2017 a 20/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 299

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-42	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 5,664.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 299		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	REP. DE BOMBA INYECTORA PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 299							
		1	ud	RD	4,800.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**4,800.00**
Total ITBIS	**864.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**5,664.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-50

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	20/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-43

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 43/17

Fecha: 08/03/2017 a 08/03/2017

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-37

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 770,650.00

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 COMBUSTIBLE 2							
		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 COMBUSTIBLES 3							
		100	gal	RD	150.60	15,060.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,060.00
Observación:								
3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 5							
		975	gal	RD	135.00	131,625.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		131,625.00
Observación:								
4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4							
		1665	gal	RD	133.00	221,445.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		221,445.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-43

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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1							
		1380	gal	RD	134.00	184,920.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	184,920.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**770,650.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**770,650.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-43

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1600	PGR	08/03/2017
2	100	PGR	08/03/2017
3	975	PGR	08/03/2017
4	1665	PGR	08/03/2017
5	1380	PGR	08/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-47

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 47/17

Fecha: 15/03/2017 a 15/03/2017

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-40 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							
		700	ud	RD	1,000.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700,000.00
	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$ 500.00							
		1600	ud	RD	500.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
	Observación:							
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 2000.00							
		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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-47

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**1,700,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**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-2017-47

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700	PGR	15/03/2017
2	750	PGR	15/03/2017
3	1600	PGR	15/03/2017
4	25	PGR	15/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-46

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 46/17

Fecha: 01/03/2017 a 01/03/2017

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, (GAS) 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-39

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 1,019,470.22

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 27,735.31

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	9245.09	gal	RD	108.00	998,469.72	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		998,469.72
	Observación:							
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	21,000.50	21,000.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,000.50
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**1,019,470.22**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**1,019,470.22**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-46

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9245.09	DESPENDENCIA PGR	14/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	14/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-33

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 33/17

Fecha: 01/03/2017 a 01/03/2017

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-29	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 596,180.03
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CONTADO		

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 16,658.69

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	5552.9	ud	RD	105.00	583,054.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		583,054.50
	Observación:							
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	13,125.53	13,125.53	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,125.53
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**596,180.03**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**73,002.00**
Total	**596,180.03**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-33

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5552.9	DESPENDENCIA PGR	01/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	01/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-40

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 40/17

Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017

Descripción: Boleto Aereo Ida y Vuelta. Sto. Dgo.- N. York-Sto. Dgo. (017-120)

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TURINTER,SA RNC-101096098

Nombre Comercial: TURINTER,SA

Domicilio Comercial: AV. LEOPOLDO NAVARRO NO. 4, GAZCUE Tel: 809-686-4020

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-35 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,884.52

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Boleto Aéreo para la Mag. Roxanna Reyes. Asistencia en el 61 periodo de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. New YorK. (Req. 017-120)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Boleto aéreo ida y vuelta Sto. Dgo. -New York (JFK) -Sto. Dgo.							
		1	ud	RD	17,814.00	17,814.00	0.00	3,206.52
						Total Otros Impuestos		8,864.00
						Subtotal Moneda Original		29,884.52

Observación: Mag. Roxanna Reyes

	RD$
Subtotal	**17,814.00**
Total ITBIS	**3,206.52**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**29,884.52**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-40

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	ALMACEN DE LA PGR	07/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-37

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 37/17

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-34

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 7,191,422.89

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDEE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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	6,687,539.20	6,687,539.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,687,539.20
Observación:								
2	Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.							
		1	ud	RD	503,883.69	503,883.69	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		503,883.69
Observación:								

	RD$
Subtotal	**7,191,422.89**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**7,191,422.89**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-37

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DESPENDENCIA PGR	06/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	06/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-38

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 38/17

Fecha: 04/01/2017 a 04/01/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO NISSAN ASIG. A BIENES INCAUTADO

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-33 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 56,286.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO NISSAN ASIG. A BIENES INCAUTADO S/REQ. 017-926

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 NISSAN							
		1	ud	RD	47,700.00	47,700.00	0.00	8,586.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,286.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**47,700.00**
Total ITBIS	**8,586.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**56,286.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-38

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-69

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 69/17

Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017

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-59

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 334,908.00

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	COMBUSTIBLES 1	1650	gal	RD	137.00	226,050.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		226,050.00
	Observación:							
2	COMBUSTIBLES 2	130	gal	RD	149.60	19,448.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,448.00
	Observación:							
3	COMBUSTIBLES 5	500	gal	RD	136.00	68,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		68,000.00
	Observación:							
4	COMBUSTIBLES 4	50	gal	RD	135.00	6,750.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,750.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-69

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	COMBUSTIBLES 3							
		100	gal	RD	146.60	14,660.00	0.00	0.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	14,660.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**334,908.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**334,908.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-69

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1650	DESPENDENCIA PGR	30/03/2017
2	130	DESPENDENCIA PGR	30/03/2017
3	500	DESPENDENCIA PGR	30/03/2017
4	50	DESPENDENCIA PGR	30/03/2017
5	100	DESPENDENCIA PGR	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-62

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 62/17

Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017

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-52

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 1,221,601.66

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 33,946.84

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	11315.61	gal	RD	105.50	1,193,796.86	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,193,796.86
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	27,804.80	27,804.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,804.80
Observación:								

	RD$
Subtotal	**1,221,601.66**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**1,221,601.66**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-62

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	11315.61	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-56

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 56/17

Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 472

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: B&L PUNTAS DE EJES, SRL RNC-130323348

Nombre Comercial: B&L PUNTAS DE EJES, SRL

Domicilio Comercial: AV. ISABEL AGUIAR NO. 122-A, HERRERA Tel: 809-530-0022

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-47

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 48,828.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 472

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 472							
		1	ud	RD	41,380.00	41,380.00	0.00	7,448.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		48,828.40

Observación:

	RD$
Subtotal	**41,380.00**
Total ITBIS	**7,448.40**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**48,828.40**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-56

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-64

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 64/17

Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017

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-54

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 751,217.86

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 20,172.97

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	6724.32	gal	RD	109.50	736,313.04	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		736,313.04
	Observación:							
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	14,904.82	14,904.82	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,904.82
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**751,217.86**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**751,217.86**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-64

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6724.32	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-53

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 53/17

Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017

Descripción: DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO SUBARU S/REQ. 017-676

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PONS AUTO PAINT, SRL RNC-130241317

Nombre Comercial: PONS AUTO PAINT, SRL

Domicilio Comercial: C/ LAS MERCEDES NO. 6, ENS. IVAN GUZMAN, ENGOMBE Tel: 809-530-7789

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-45

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 81,939.20

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO SUBARU S/REQ. 017-676

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 SUBARU							
		1	ud	RD	69,440.00	69,440.00	0.00	12,499.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		81,939.20

Observación:

	RD$
Subtotal	**69,440.00**
Total ITBIS	**12,499.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**81,939.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-53

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-59

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 59/17

Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017

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-50	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							
		700	ud	RD	1,000.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700,000.00
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$ 500.00							
		1600	ud	RD	500.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 2000.00							
		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

Contrato Ordinario-OR-2017-59

Procuraduría General de la República

	RD$
Subtotal	**1,700,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**1,700,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-59

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	700	PGR	24/03/2017
2	750	PGR	24/03/2017
3	1600	PGR	24/03/2017
4	25	PGR	24/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-51

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 51/17

Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA 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-43	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 54,962.89
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA FICHA:798		

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 CAMIONETA NISSAN NAVARA							
		1	ud	RD	46,578.72	46,578.72	0.00	8,384.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,962.89

Observación:

	RD$
Subtotal	**46,578.72**
Total ITBIS	**8,384.17**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**54,962.89**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-51

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	22/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-58

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 58/17

Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017

Descripción: MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSOS HUMANOS

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-49 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 56,545.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSOS HUMANOS

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSO HUMANO							
		1	ud	RD	47,920.00	47,920.00	0.00	8,625.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,545.60

Observación:

	RD$
Subtotal	**47,920.00**
Total ITBIS	**8,625.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**56,545.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-58

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-63

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 63/17

Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017

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-53

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 265,829.63

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 7,053.83

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO 1	2351.28	gal	RD	111.00	260,992.08	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		260,992.08
	Observación:							
2	TRANSPORTE1	1	ud	RD	4,837.55	4,837.55	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,837.55
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**265,829.63**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**265,829.63**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-63

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2351.28	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-57

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 57/17

Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017

Descripción: MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSO HUMANO...

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	AUTO-AIRE RED, SRL	RNC-101664428
Nombre Comercial:	AUTO-AIRE RED, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ PROYECTO NO. 5, CASI ESQ. 27 DE FEBRERO, LA ESPERILLA	Tel: 809-541-6265

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-48	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 18,054.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO		

MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSO HUMANO...

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANTNIMIENTO Y REP. DEL TOYOTA CAMRY ASIG. A RECURSO HUMANO...							
		1	ud	RD	15,300.00	15,300.00	0.00	2,754.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,054.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**15,300.00**
Total ITBIS	**2,754.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**81,866.00**
Total	**18,054.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-57

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-104

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 104/17

Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETOS AEREO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL Cedula-00102617503

Nombre Comercial: ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL

Domicilio Comercial: C/ EUCLIDES MORILLO NO. 35, TORRE G 23, APTO. 4G Tel: 809-540-3471

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-36

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 171,920.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

COMPRA DE BOLETOS AEREO S/REQ. 017-1205

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE BOLETO AEREO L.A (DEL 13 AL 16)							
		1	ud	RD	53,827.00	53,827.00	0.00	9,688.86
						Total Otros Impuestos		22,444.14
						Subtotal Moneda Original		85,960.00
Observación:								
2	SOLICITUD DE BOLETO AEREO O.S (DEL 13 AL 16)							
		1	ud	RD	53,827.00	53,827.00	0.00	9,688.86
						Total Otros Impuestos		22,444.14
						Subtotal Moneda Original		85,960.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**107,654.00**
Total ITBIS	**19,377.72**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**126,754.28**
Total	**171,920.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-104

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/03/2017
2	1	PGR	07/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-65

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 65/17

Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017

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-55

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 751,803.93

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 21,960.46

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7320.17	gal	RD	100.50	735,677.09	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		735,677.09
	Observación:							
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	16,126.84	16,126.84	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,126.84
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**751,803.93**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**126,754.28**
Total	**751,803.93**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-65

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7320.17	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	28/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-52

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 52/17

Fecha: 22/03/2017 a 22/03/2017

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-44

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 1,033,118.49

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 17DE FEBRERO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD$ 28,111.07

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	9370.35	gal	RD	108.00	1,011,997.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,011,997.80
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	21,120.69	21,120.69	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,120.69
Observación:								

	RD$
Subtotal	**1,033,118.49**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**126,754.28**
Total	**1,033,118.49**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-52

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9370.35	DESPENDENCIA PGR	22/03/2017
2	1	DESPENDENCIA PGR	22/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO PÚBLICO

Contrato Ordinario-OR-2017-55

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 55/17

Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. PARA VEHICULOS DE ESTA PGR

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-46

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 130,626.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. PARA VEHICULOS DE ESTA PGR

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 JEEPETA CHRYSLER ASPEN FICHA: 339							
		1	ud	RD	56,900.00	56,900.00	0.00	10,242.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,142.00
Observación:								
2	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA JEEPETA ACURA DMX FICHA 607							
		1	ud	RD	53,800.00	53,800.00	0.00	9,684.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,484.00
Observación:								

	RD$
Subtotal	**110,700.00**
Total ITBIS	**19,926.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**126,754.28**
Total	**130,626.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-55

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/03/2017
2	1	PGR	23/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-68

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 68/17

Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017

Descripción: SOLIC. DE HOSP. PARA ASESOR FRANCES DEL 30/03 AL 10/04

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL RNC-101530871

Nombre Comercial: OCCIFITUR DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: AV. SARASOTA No. 65, BELLA VISTA Tel: 809-221-2131

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-58

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 113,336.96

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA ASESOR FRANCES DEL 30 AL 10 DE ABRIL							
		1	ud	RD	88,544.50	88,544.50	0.00	15,938.01
						Total Otros Impuestos		8,854.45
						Subtotal Moneda Original		113,336.96

Observación:

	RD$
Subtotal	**88,544.50**
Total ITBIS	**15,938.01**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**135,608.73**
Total	**113,336.96**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-68

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

MINISTERIO PÚBLICO

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-73

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 73/17

Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017

Descripción: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL S/REQ. 017-1735

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA HOY, SAS RNC-101098376

Nombre Comercial: EDITORA HOY, SAS

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 236, ENS. LA FE Tel: 809-565-5582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-61

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 280,368.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL S/REQ. 017-1735

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresión de publicaciones							
		1	ud	RD	237,600.00	237,600.00	0.00	42,768.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		280,368.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**237,600.00**
Total ITBIS	**42,768.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**135,608.73**
Total	**280,368.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-73

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Departamento de Compras - Procuraduría

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-67

Procuraduría General de la República

16444187

Nro. Contrato / Año: 67/17

Fecha: 30/03/2017 a 30/03/2017

Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 537

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO-AIRE RED, SRL RNC-101664428

Nombre Comercial: AUTO-AIRE RED, SRL

Domicilio Comercial: C/ PROYECTO NO. 5, CASI ESQ. 27 DE FEBRERO, LA ESPERILLA Tel: 809-541-6265

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-57

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 18,703.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA: 537

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 aire acond. camioneta Nissan Frontier Fiscalia Cotui. ficha 537							
		1	ud	RD	15,850.00	15,850.00	0.00	2,853.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,703.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**15,850.00**
Total ITBIS	**2,853.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**135,608.73**
Total	**18,703.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-67

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	30/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido