



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-174

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 174/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-2587
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939
Nombre Comercial: Delta Comercial, SA
Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 Tel: 809-620-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-164 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 34,516.76
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-2587

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota 4Runner Ficha 925, 1, ud, RD, 29,251.49, 29,251.49, 0.00, 5,265.27. Subtotal: 34,516.76.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (29,251.49), Total ITBIS (5,265.27), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (34,516.76).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-174

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-165

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 165/17
Fecha: 26/06/2017 a 26/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Veh. PGR S/R 017-925, 1542, 2424, 2781, 3209 y 3210.

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-152 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 142,839.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Veh. PGR S/R 017-925, 1542, 2424, 2781, 3209 y 3210.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Izusu Dmax placa L300399	1	ud	RD	79,442.00	79,442.00	0.00	14,299.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 93,741.56
Observación:								
2	Mant. y Rep. del Autobus Mercedes Benz Ficha 399	1	ud	RD	2,800.00	2,800.00	0.00	504.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,304.00
Observación:								
3	Mant. y Rep. de vehiculo Chevrolet Tahoe, placa G259956	1	ud	RD	6,830.50	6,830.50	0.00	1,229.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,059.99
Observación:								
4	Mant. y Rep. de vehiculo Hyundai N20, placa A664085	1	ud	RD	15,427.50	15,427.50	0.00	2,776.95
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,204.45
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-165

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	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Runner, placa G023536	1	ud	RD	11,500.00	11,500.00	0.00	2,070.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,570.00

Observación:

6	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Rav4	1	ud	RD	5,050.00	5,050.00	0.00	909.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,959.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 121,050.00
Total ITBIS	21,789.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	142,839.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-165
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/06/2017
2	1	PGR	26/06/2017
3	1	PGR	26/06/2017
4	1	PGR	26/06/2017
5	1	PGR	26/06/2017
6	1	PGR	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-265

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 265/17
Fecha: 02/06/2017 a 02/06/2017
Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
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-125 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 149,525.68
Observaciones:
Modalidad Pago: credito

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Includes items for Toyota Camry and Hyundai Veracruz.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 126,716.68, 22,809.00, 0.00, 0.00, 149,525.68).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-265

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	02/06/2017
2	1	PGR	02/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-158

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 158/17
Fecha: 19/06/2017 a 19/06/2017
Descripción: Adquisición y Suministro de Ticket De Combustible S/R 017-3273

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-145 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Adquisición y Suministro de Ticket De Combustible S/R 017-3273

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists 4 items of fuel tickets with their respective quantities and prices.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-158

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Ticket de Combustible de RD\$100.00	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,000.00

Observación:

6	Ticket de Combustible de RD\$500.00	1199	ud	RD	500.00	599,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		599,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-158

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	813	PGR	19/06/2017
2	275	PGR	19/06/2017
3	250	PGR	19/06/2017
4	1000	PGR	19/06/2017
5	250	PGR	19/06/2017
6	1199	PGR	19/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-148

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 148/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2850, 3048,3051 y 3052

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL RNC-130839222
Nombre Comercial: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL
Domicilio Comercial: C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA Tel: 829-428-1162

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-135 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 222,312.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2850, 3048,3051 y 3052

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 Ford E350 Ficha 755	1	ud	RD	13,000.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Chevrolet Tahoe	1	ud	RD	112,200.00	112,200.00	0.00	20,196.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		132,396.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Tundra	1	ud	RD	57,200.00	57,200.00	0.00	10,296.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,496.00
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Hilux	1	ud	RD	6,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-148

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	188,400.00
Total ITBIS	33,912.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	222,312.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-148

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/06/2017
2	1	PGR	13/06/2017
3	1	PGR	13/06/2017
4	1	PGR	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-171

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 171/17
Fecha: 28/06/2017 a 28/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-1995, 2339, 3492, 3493 y 3497.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL RNC-130839222
Nombre Comercial: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL
Domicilio Comercial: C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA Tel: 829-428-1162

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-158 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 194,228.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-1995, 2339, 3492, 3493 y 3497.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Kia Sorento, placa G276246	1	ud	RD	27,650.00	27,650.00	0.00	4,977.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,627.00
Observación:								
2	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Highlander,	1	ud	RD	65,200.00	65,200.00	0.00	11,736.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,936.00
Observación:								
3	Mantenimiento del vehiculo Suzuki XL.	1	ud	RD	26,550.00	26,550.00	0.00	4,779.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,329.00
Observación:								
4	Mantenimiento del vehiculo Hyundai sonata N20, placa A174176	1	ud	RD	24,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-171

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	Mantenimiento del vehiculo Tahoe negra, placa G259956	1	ud	RD	21,200.00	21,200.00	0.00	3,816.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,016.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 164,600.00
Total ITBIS	29,628.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	194,228.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-171
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/06/2017
2	1	PGR	28/06/2017
3	1	PGR	28/06/2017
4	1	PGR	28/06/2017
5	1	PGR	28/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-173

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 173/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: ADQUISICIÓN DE TICKET DE COMBUSTIBLES P/PGR S/R 017-3527

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-161 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 ADQUISICIÓN DE TICKET DE COMBUSTIBLES P/PGR S/R 017-3527

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKET DE COMBUSTIBLES RD\$ 2000	285	ud	RD	2,000.00	570,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		570,000.00
Observación:								
2	TICKET DE COMBUSTIBLES RD\$ 200	1000	ud	RD	200.00	200,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200,000.00
Observación:								
3	TICKET DE COMBUSTIBLES RD\$ 500	1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
Observación:								
4	TICKET DE COMBUSTIBLES RD\$1000	830	ud	RD	1,000.00	830,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		830,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-173

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-173

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	285	PGR	29/06/2017
2	1000	PGR	29/06/2017
3	1200	PGR	29/06/2017
4	830	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-162

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 162/17
Fecha: 23/06/2017 a 23/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 3120 y 3211

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-149 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 11,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 3120 y 3211

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 Frontier Ficha 517	0	ud	RD	21,643.00	0.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 0.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Mercedes Benz	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,800.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 10,000.00
Total ITBIS	1,800.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-162

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	0	PGR	23/06/2017
2	1	PGR	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-166

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 166/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 3351 Y 3354

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-155 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 20,999.99
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 3351 Y 3354

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Includes items for Amoro Tourage and Toyota Tacoma.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 17,796.60, 3,203.39, 0.00, 0.00, 20,999.99).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-166

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/06/2017
2	1	PGR	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-167

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 167/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-3360, 3362 y 3368

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-156 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 159,305.90
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-3360, 3362 y 3368

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Mitsubishi Outlander, plca G102904	1	ud	RD	47,750.00	47,750.00	0.00	8,595.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,345.00

Observación:

2	Mant. y Rep. de vehiculo BMW X6, placa G259257	1	ud	RD	80,570.00	80,570.00	0.00	14,502.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 95,072.60

Observación:

3	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Hilux	1	ud	RD	6,685.00	6,685.00	0.00	1,203.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,888.30

Observación:

Subtotal	RD\$ 135,005.00
Total ITBIS	24,300.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	159,305.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-167

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/06/2017
2	1	PGR	27/06/2017
3	1	PGR	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-170

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 170/17
Fecha: 28/06/2017 a 28/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-3316, 3323 y 3328.

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-160 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 120,760.02
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-3316, 3323 y 3328.

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 Gran Cherokke Placa Z003467	1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	684.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,484.00

Observación:

2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Dahatsu ficha 773	1	ud	RD	52,320.00	52,320.00	0.00	9,417.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 61,737.60

Observación:

3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota JF Placa G222675	1	ud	RD	46,219.00	46,219.00	0.00	8,319.42
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 54,538.42

Observación:

Subtotal	RD\$ 102,339.00
Total ITBIS	18,421.02
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	120,760.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-170

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/06/2017
2	1	PGR	28/06/2017
3	1	PGR	28/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-138 Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 138/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-425, 694 y 551.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL RNC-101869755
Nombre Comercial: Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Luís E. Pérez, 6 Tel: 809-565-4807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-126 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 65,097.06
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-425, 694 y 551.

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 Vehiculo Hyundai Tucson Ficha 938	1	ud	RD	47,542.00	47,542.00	0.00	8,557.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,099.56

Observación:

2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Lexus LX570 Placa X248089	1	ud	RD	5,125.00	5,125.00	0.00	922.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,047.50

Observación:

3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Tucson Ficha 573	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 55,167.00
Total ITBIS	9,930.06
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	65,097.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-138
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	06/06/2017
2	1	PGR	06/06/2017
3	1	PGR	06/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-164

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 164/17
Fecha: 26/06/2017 a 26/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-1571 y 3236.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL RNC-130839222
Nombre Comercial: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL
Domicilio Comercial: C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA Tel: 829-428-1162

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-153 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 79,473.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-1571 y 3236.

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 Tahoe Placa G355913	1	ud	RD	14,550.00	14,550.00	0.00	2,619.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,169.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Honda Civic ficha 378	1	ud	RD	52,800.00	52,800.00	0.00	9,504.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 62,304.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 67,350.00
Total ITBIS	12,123.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	79,473.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-164

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/06/2017
2	1	PGR	26/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-150

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 150/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/06/2017
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-137 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 197,560.00
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	1375	gal	RD	124.00	170,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		170,500.00
Observación:								
2	COMBUSTIBLES2	100	gal	RD	128.00	12,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,800.00
Observación:								
3	COMBUSTIBLES1	115	gal	RD	124.00	14,260.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,260.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 197,560.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	197,560.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-150
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1375	DEPENDENCIAS	13/06/2017
2	100	DEPENDENCIAS	13/06/2017
3	115	DEPENDENCIAS	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-154

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 154/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
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-140 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 806,105.87
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 23,377.71

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7792.57	gal	RD	101.00	787,049.57	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		787,049.57
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	19,056.30	19,056.30	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,056.30
Observación:								

Subtotal	RD\$ 806,105.87
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	806,105.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-154

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7792.57	DEPENDENCIAS	14/06/2017
2	1	DEPENDENCIAS	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-157

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 157/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2511

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-143 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 52,622.10
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2511

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Mantenimiento y Rep. del vehiculo Jeep Comander, 1, ud, RD, 44,595.00, 44,595.00, 0.00, 8,027.10. Subtotal: 52,622.10.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (44,595.00), Total ITBIS (8,027.10), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (52,622.10).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-157

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-147

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 147/17
Fecha: 09/06/2017 a 09/06/2017
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-131 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 192,074.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 COMBUSTIBLES 1, 100 gal, RD, 129.00, 12,900.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: 2 COMBUSTIBLES 3, 288 gal, RD, 123.00, 35,424.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: 3 COMBUSTIBLES 2, 1150 gal, RD, 125.00, 143,750.00, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 192,074.00, 0.00, 0.00, 0.00, 192,074.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-147

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	DEPENDENCIAS	09/06/2017
2	288	DEPENDENCIAS	09/06/2017
3	1150	DEPENDENCIAS	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-155 Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 155/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
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-141 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 946,864.19
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 27,504.56

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	9168.18	gal	RD	101.00	925,986.18	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		925,986.18
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	20,878.01	20,878.01	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,878.01
Observación:								

Subtotal	RD\$ 946,864.19
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	946,864.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-155

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	9168.18	DEPENDENCIAS	14/06/2017
2	1	DEPENDENCIAS	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-291

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 291/17
Fecha: 16/06/2017 a 16/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO

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-144 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 161,489.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO S/REQ.017-3222

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ASIENTO EN LA FILA DE EMERGENCIA	1	ud	RD	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,945.00

Observación:

2	SOLICITUD DE BOLETO AEREO	1	ud	RD	54,688.37	54,688.37	0.00	9,843.91
						Total Otros Impuestos		79,436.72
						Subtotal Moneda Original		143,969.00

Observación:

3	SOLICITUD SEGURO DE VIAJE	1	ud	RD	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,575.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 72,208.37
Total ITBIS	9,843.91
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	161,489.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-291

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	16/06/2017
2	1	PGR	16/06/2017
3	1	PGR	16/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-151

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 151/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-3158 y 3159

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL RNC-130839222
Nombre Comercial: AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL
Domicilio Comercial: C/ BIENVENIDO POZO NO. 20, BAYONA Tel: 829-428-1162

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-138 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 48,203.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-3158 y 3159

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Includes items 1 and 2 with their respective costs and taxes.

Observación:

Subtotal 40,850.00
Total ITBIS 7,353.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 79,436.72
Total 48,203.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-151
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/06/2017
2	1	PGR	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-160

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 160/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-607, 1571 Y 3239

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-147 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 85,225.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-607, 1571 Y 3239

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 Acura DMX Ficha 607	1	ud	RD	51,105.00	51,105.00	0.00	9,198.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 60,303.90

Observación:

2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Land Cruiser Ficha 611	1	ud	RD	21,120.00	21,120.00	0.00	3,801.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,921.60

Observación:

3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Honda Civic ficha 378	0	ud	RD	52,800.00	0.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 0.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 72,225.00
Total ITBIS	13,000.50
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	85,225.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-160

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017
2	1	PGR	21/06/2017
3	0	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-161

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 161/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2258

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-148 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 141,924.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2258

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Mantenimiento y Rep. del vehiculo Nissan Frontier Ficha 273, 1, ud, RD, 120,275.00, 120,275.00, 0.00, 21,649.50.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (120,275.00), Total ITBIS (21,649.50), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (79,436.72), Total (141,924.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-161

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-135

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 135/17

Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017

Descripción: Mant. y Rep. de Veh. PGR S/R 016-4214, 4957, 4810, 3805, 5266 y 3593

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-123

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 176,651.90

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de Veh. PGR S/R 016-4214, 4957, 4810, 3805, 5266 y 3593

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 Jeep Hommer ficha 494	1	ud	RD	12,225.00	12,225.00	0.00	2,200.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,425.50
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Ford Explorer Ficha 570	1	ud	RD	40,450.00	40,450.00	0.00	7,281.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,731.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Hilux Ficha 735	1	ud	RD	25,650.00	25,650.00	0.00	4,617.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 30,267.00
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Gran Cherokee Ficha 858	1	ud	RD	5,700.00	5,700.00	0.00	1,026.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,726.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-135

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	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Corolla Ficha 275	1	ud	RD	52,375.00	52,375.00	0.00	9,427.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 61,802.50

Observación:

6	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hoda Pilot Ficha 505	1	ud	RD	13,305.00	13,305.00	0.00	2,394.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,699.90

Observación:

Subtotal	RD\$ 149,705.00
Total ITBIS	26,946.90
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	176,651.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-135
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	01/06/2017
2	1	PGR	01/06/2017
3	1	PGR	01/06/2017
4	1	PGR	01/06/2017
5	1	PGR	01/06/2017
6	1	PGR	01/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-140

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 140/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
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-128 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 2,200,000.00
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	850	ud	RD	1,000.00	850,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		850,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00	275	ud	RD	2,000.00	550,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		550,000.00
Observación:								
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	1000	ud	RD	200.00	200,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200,000.00
Observación:								
4	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500.00	1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-140

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	2,200,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	2,200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-140

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	850	DEPENDENCIAS	07/06/2017
2	275	DEPENDENCIAS	07/06/2017
3	1000	DEPENDENCIAS	07/06/2017
4	1200	DEPENDENCIAS	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-142

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 142/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2741

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-129 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 255,733.08
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2741

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1, Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Ficha 478, 1, ud, RD, 216,722.95, 216,722.95, 0.00, 39,010.13. Subtotal: 255,733.08.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (216,722.95), Total ITBIS (39,010.13), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (79,436.72), Total (255,733.08).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-142

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-141

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 141/17
Fecha: 07/06/2017 a 07/06/2017
Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL RNC-101872952
Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-127 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 108,000.00
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 DE VEHÍCULO FORD F150	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,000.00
Observación:								
2	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA HILUX	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	0.00	1,830.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,000.00
Observación:								
3	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA	1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	0.00	1,830.51
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,000.00
Observación:								
4	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD F150 (INCAUTADO)	1	ud	RD	63,559.32	63,559.32	0.00	11,440.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 75,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-141

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	91,525.42
Total ITBIS	16,474.58
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	108,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-141

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	07/06/2017
2	1	PGR	07/06/2017
3	1	PGR	07/06/2017
4	1	PGR	07/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-143

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 143/17
Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos S/R 016-4214 y 017-372, 569, 804 y 1541

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-134 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 274,149.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos S/R 016-4214 y 017-372, 569, 804 y 1541

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Hilux Ficha 735	1	ud	RD	15,920.00	15,920.00	0.00	2,865.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,785.60
Observación:								
2	Servicio de Grúa del Vehiculo Ford Explorer Ficha 770	1	ud	RD	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Nissan Frontier Fciha 543	1	ud	RD	27,735.00	27,735.00	0.00	4,992.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,727.30
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Luxuri Ficha 478	1	ud	RD	69,470.00	69,470.00	0.00	12,504.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		81,974.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-143

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	Mantenimiento y Rep. del vehiculo toyota Hilux Ficha 690	1	ud	RD	117,705.00	117,705.00	0.00	21,186.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		138,891.90

Observación:

	Subtotal	RD\$ 232,330.00
	Total ITBIS	41,819.40
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	79,436.72
	Total	274,149.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-143

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	08/06/2017
2	1	PGR	08/06/2017
3	1	PGR	08/06/2017
4	1	PGR	08/06/2017
5	1	PGR	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-144

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 144/17
Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
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-130 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,466,000.96
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR, 1 ud, RD, 6,914,898.58, 6,914,898.58, 0.00, 0.00.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ., 1 ud, RD, 551,102.38, 551,102.38, 0.00, 0.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (7,466,000.96), Total ITBIS (0.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (79,436.72), Total (7,466,000.96).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-144

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	08/06/2017
2	1	DEPENDENCIAS	08/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-153

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 153/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2953 y 2954

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-139 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 19,251.46
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2953 y 2954

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Lexus, 1 ud, RD, 8,235.00, 8,235.00, 0.00, 1,482.30.

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Mantenimiento y Rep. del vehiculo Jepp Urangler, 1 ud, RD, 8,079.80, 8,079.80, 0.00, 1,454.36.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (16,314.80), Total ITBIS (2,936.66), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (79,436.72), Total (19,251.46).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-153

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/06/2017
2	1	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-146

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 146/17
Fecha: 09/06/2017 a 09/06/2017
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-133 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 588,171.77
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 19 DE MAYO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 17,332.53

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	5777.5	gal	RD	99.50	574,861.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		574,861.25
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	13,310.52	13,310.52	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,310.52
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	588,171.77
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	79,436.72
	588,171.77

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-146
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5777.5	DEPENDENCIAS	09/06/2017
2	1	DEPENDENCIAS	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-168

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 168/17
Fecha: 27/06/2017 a 27/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-3275, 3320, 3323, 3359 y 3364.

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-154 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 155,901.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos PGR S/R 017-3275, 3320, 3323, 3359 y 3364.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo Chevrolet Tahoe, placa G349296	1	ud	RD	42,570.00	42,570.00	0.00	7,662.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,232.60
Observación:								
2	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Hilux	1	ud	RD	19,375.00	19,375.00	0.00	3,487.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,862.50
Observación:								
3	Mant. y Rep. de vehiculo Nissan Datai Ficha 239	1	ud	RD	39,745.00	39,745.00	0.00	7,154.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,899.10
Observación:								
4	Mant. y Rep. de vehiculo Mercedes Benz, placa G293722	1	ud	RD	26,030.00	26,030.00	0.00	4,685.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		30,715.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-168

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	Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Corolla	1	ud	RD	4,400.00	4,400.00	0.00	792.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,192.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 132,120.00
Total ITBIS	23,781.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	155,901.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-168

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/06/2017
2	1	PGR	27/06/2017
3	1	PGR	27/06/2017
4	1	PGR	27/06/2017
5	1	PGR	27/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-159

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 159/17
Fecha: 21/06/2017 a 21/06/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-286, 519 2781 Y 2866

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-146 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 159,559.60
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-286, 519 2781 Y 2866

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 Jeep Grand Cherokee Ficha 867	1	ud	RD	21,105.00	21,105.00	0.00	3,798.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,903.90
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Honda Crv ficha 435	1	ud	RD	23,770.00	23,770.00	0.00	4,278.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,048.60
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Santa Fe 2003	1	ud	RD	83,065.00	83,065.00	0.00	14,951.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,016.70
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Honda Civic ficha 378	1	ud	RD	7,280.00	7,280.00	0.00	1,310.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,590.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-159

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	135,220.00
Total ITBIS	24,339.60
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	159,559.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-159

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	21/06/2017
2	1	PGR	21/06/2017
3	1	PGR	21/06/2017
4	1	PGR	21/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-156

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 156/17

Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017

Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/R 017-2982

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

RNC-101872952

Nombre Comercial: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES ESQ. CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ NO.80, ENS LA FE Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-142

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 9,000.00

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 DE VEHÍCULO FORD F150 (SERV. ELÉCTRICO)	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 7,627.12
Total ITBIS	1,372.88
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	79,436.72
Total	9,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-156
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-137

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 137/17
Fecha: 02/06/2017 a 02/06/2017
Descripción: BOLETOS AEREOS PARA DOS PERSONAS

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-124 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 233,933.00
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	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA 2 PERSONAS	2	ud	RD	28,276.18	56,552.36	0.00	10,179.42
						Total Otros Impuestos		92,874.22
						Subtotal Moneda Original		159,606.00

Observación:

2	BOLETO COLOMBIA - STO. DGO.	1	ud	RD	19,533.37	19,533.37	0.00	3,516.01
						Total Otros Impuestos		36,871.62
						Subtotal Moneda Original		59,921.00

Observación:

3	SEGURO DE VIAJE PARA DOS PERSONAS	2	ud	RD	7,203.00	14,406.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,406.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	90,491.73
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	209,182.56
Total	233,933.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-137

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	02/06/2017
2	1	PGR	02/06/2017
3	2	PGR	02/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-149

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 149/17
Fecha: 13/06/2017 a 13/06/2017
Descripción: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS PGR.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Edesur Dominicana, S.A RNC-101821248
Nombre Comercial: Edesur Dominicana, S.A
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, Esq. Carlos Sanchez y Sanchez, 47 Tel: 809-683-9292

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-136 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 369,268.34
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Periodo Mayo 2017

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 369,268.34, 0.00, 0.00, 209,182.56, 369,268.34).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-149

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	13/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-145

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 145/17
Fecha: 09/06/2017 a 09/06/2017
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-132 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 719,145.26
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 21,251.52

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7083.84	gal	RD	99.50	704,842.08	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		704,842.08
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	14,303.18	14,303.18	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,303.18
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	719,145.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	209,182.56
	719,145.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-145

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7083.84	PGR	09/06/2017
2	1	PGR	09/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-163

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 163/17
Fecha: 23/06/2017 a 23/06/2017
Descripción: Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2644

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL RNC-101627042
Nombre Comercial: AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 76, EL VERGEL Tel: 809-565-9600

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-151 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 54,299.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos DE LA PGR S/R 017-2644

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Mantenimiento de tintando de los Vehículos de esta PGR...

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 46,016.90, 8,283.04, 0.00, 209,182.56, 54,299.94)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-163

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	23/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-310

Procuraduría General de la República

17055706

Nro. Contrato / Año: 310/17
Fecha: 29/06/2017 a 29/06/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO
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-163
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 143,270.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
SOLICITUD DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MADRID - STO. DGO. Y STO. DGO MADRID 10 DE JULIO AL 14. S/REQ.017-3523

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include PASAJE AEREO, ASIENTO EN LA FILA DE EMERGENCIA, and SEGURO DE VIAJE.

Subtotal 63,382.37
Total ITBIS 5,629.03
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 283,441.16
Total 143,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-310

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	29/06/2017
2	2	PGR	29/06/2017
3	1	PGR	29/06/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido