



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-178

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 178/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3120 y 3605.

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-167 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 40,530.64
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3120 y 3605.

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 Nissan Frontier, Ficha 517	1	ud	RD	25,143.00	25,143.00	0.00	4,525.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,668.74
Observación:								
2	Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux, placa L33172	1	ud	RD	9,205.00	9,205.00	0.00	1,656.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,861.90
Observación:								

Subtotal	RD\$ 34,348.00
Total ITBIS	6,182.64
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	40,530.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-178

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-357

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 357/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3200, 3869 y 3872.

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-196 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 55,864.74
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3200, 3869 y 3872.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Bomba Inyectora e Inyectores del vehículo Izusu Ficha 179	1	ud	RD	14,100.00	14,100.00	0.00	2,538.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,638.00

Observación:

2	Reparación de Transmisión del Camion Hyundai Ficha 422	1	ud	RD	13,743.00	13,743.00	0.00	2,473.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,216.74

Observación:

3	Mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier, Ficha 318	1	ud	RD	19,500.00	19,500.00	0.00	3,510.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,010.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 47,343.00
Total ITBIS	8,521.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	55,864.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-357

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017
2	1	PGR	24/07/2017
3	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-378

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 378/17
Fecha: 28/07/2017 a 28/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4179, 4190 y 4205.

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-206 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 170,852.20
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4179, 4190 y 4205.

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 EL06112.	1	ud	RD	54,100.00	54,100.00	0.00	9,738.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 63,838.00

Observación:

2	Mant. y Rep. de vehiculo Honda Civic, placa X184236.	1	ud	RD	45,400.00	45,400.00	0.00	8,172.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,572.00

Observación:

3	Mant. y Rep. de vehiculo Volkswagen Amarok, placa L338063.	1	ud	RD	45,290.00	45,290.00	0.00	8,152.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 53,442.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 144,790.00
Total ITBIS	26,062.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	170,852.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-378

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	28/07/2017
2	1	PGR	28/07/2017
3	1	PGR	28/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-195 Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 195/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3604, 3742 Y 3746.

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-181 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 75,815.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3604, 3742 Y 3746.

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 Nissan Navarra, Placa EL06639	1	ud	RD	42,350.00	42,350.00	0.00	7,623.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 49,973.00

Observación:

2	Reparacion de Bomba Inyectora del vehiculo Mazda BB2500 Ficha 897	1	ud	RD	7,800.00	7,800.00	0.00	1,404.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,204.00

Observación:

3	Reparacion de Bomba Inyectora del vehiculo IZUSU 4W, Placa EL03273	1	ud	RD	14,100.00	14,100.00	0.00	2,538.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,638.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 64,250.00
Total ITBIS	11,565.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	75,815.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-195

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/07/2017
2	1	PGR	13/07/2017
3	1	PGR	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-341

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 341/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3705, 3756, 3777, 3837,

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-191 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 68,400.01
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3705, 3756, 3777, 3837,

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalacion de Laminado al vehiculo lexus , Placa X248089	1	ud	RD	6,779.66	6,779.66	0.00	1,220.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,000.00
Observación:								
2	Adquisición de Cable, Buster de enc. compresor de Aire y Cargador de Bateria.	1	ud	RD	19,491.53	19,491.53	0.00	3,508.48
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,000.01
Observación:								
3	Servicios de desinstalacion de equipo y Limpieza de Interior al vehículo Chevrolet Tahoe Ficha 851	1	ud	RD	15,593.22	15,593.22	0.00	2,806.78
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,400.00
Observación:								
4	Adquisicion de alfombra, Tratamiento de pintura y lavado, al vehiculo Hyundai Tucson, Placa EG00961	1	ud	RD	9,322.03	9,322.03	0.00	1,677.97
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-341

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	Servicios de lavado de Motor y Adquisición de alfombra, Al vehículo Honda CRV, Placa EG00883	1	ud	RD	3,813.56	3,813.56	0.00	686.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,500.00

Observación:

6	Confección de llave del Vehículo Hyundai Tucson, Placa EG00961	1	ud	RD	2,966.10	2,966.10	0.00	533.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,500.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 57,966.10
Total ITBIS	10,433.91
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	68,400.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-341

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017
2	1	PGR	18/07/2017
3	1	PGR	18/07/2017
4	1	PGR	18/07/2017
5	1	PGR	18/07/2017
6	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-198

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 198/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3727.

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-184 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 6,977.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3727.

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 de la camioneta Nissan Frontier, Placa X293233, 1, ud, RD, 5,912.71, 5,912.71, 0.00, 1,064.29. Subtotal: 6,977.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (5,912.71), Total ITBIS (1,064.29), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (6,977.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-198

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-190

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 190/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
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-172 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 770,822.09
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 23 DEL MISMO MES 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 23,046.01

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7682	gal	RD	98.00	752,836.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		752,836.00
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	17,986.09	17,986.09	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,986.09
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	770,822.09
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	770,822.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-190

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7682	DEPENDENCIAS	11/07/2017
2	1	DEPENDENCIAS	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-203

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 203/17
Fecha: 19/07/2017 a 19/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de Vehículos de la PGR S/R 017-2057, 3113, 3257, 3246, 32

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-193 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 176,807.94
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de Vehículos de la PGR S/R 017-2057, 3113, 3257, 3246, 32

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 BMW X6	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:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Jeep Urangler	1	ud	RD	8,079.80	8,079.80	0.00	1,454.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,534.16
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota FJ-CRUSIER Placa G222675	1	ud	RD	29,795.00	29,795.00	0.00	5,363.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,158.10
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Jeep Grand Cherokee Chasis 1J4RS4GT5BC513233	1	ud	RD	15,958.00	15,958.00	0.00	2,872.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,830.44
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-203

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 Land Cruisier Placa G344846	1	ud	RD	9,936.94	9,936.94	0.00	1,788.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,725.59

Observación:

6	Mantenimiento y Rep. del vehiculo hyundai Santa fe chasis 5NMSG13047H090207	1	ud	RD	5,497.50	5,497.50	0.00	989.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,487.05

Observación:

Subtotal	RD\$ 149,837.24
Total ITBIS	26,970.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	176,807.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-203

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/07/2017
2	1	PGR	19/07/2017
3	1	PGR	19/07/2017
4	1	PGR	19/07/2017
5	1	PGR	19/07/2017
6	1	PGR	19/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-345

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 345/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3756, 3874, 3877 y 3982.

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-192 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 97,360.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3756, 3874, 3877 y 3982.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de Laminado al vehículo Hyundai Tucson, Placa EG00961.	1	ud	RD	4,118.64	4,118.64	0.00	741.36
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,860.00
Observación:								
2	Servicios de Tapizado del vehículo Toyota Hilux.	1	ud	RD	29,661.02	29,661.02	0.00	5,338.98
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,000.00
Observación:								
3	Servicios de Tapizado del vehículo Nissan Frontier.	1	ud	RD	27,542.37	27,542.37	0.00	4,957.63
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 32,500.00
Observación:								
4	Servicios de Tapizado del vehículo Toyota Rav4.	1	ud	RD	21,186.44	21,186.44	0.00	3,813.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-345

Procuraduría General de la República

	<u>RD\$</u>
Subtotal	82,508.47
Total ITBIS	14,851.53
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	97,360.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-345

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017
2	1	PGR	18/07/2017
3	1	PGR	18/07/2017
4	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-339

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 339/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3726.

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-188 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,442.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3726.

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, Placa X293235.	1	ud	RD	2,916.95	2,916.95	0.00	525.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,442.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 2,916.95
Total ITBIS	525.05
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,442.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-339

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-196 Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 196/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3840, 3841, 3842, 3843.

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-182 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 103,427.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3840, 3841, 3842, 3843.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento del vehículo Honda Civic, Placa X184236.	1	ud	RD	9,050.00	9,050.00	0.00	1,629.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,679.00
Observación:								
2	Mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fe.	1	ud	RD	10,650.00	10,650.00	0.00	1,917.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,567.00
Observación:								
3	Mant. y Rep. del vehiculo Ford Escape, Placa OC06007	1	ud	RD	67,950.00	67,950.00	0.00	12,231.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 80,181.00
Observación:								
4	Mantenimiento del vehículo Izusu Dmax, Placa EL06112	0	ud	RD	11,900.00	0.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 0.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-196

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	87,650.00
Total ITBIS	15,777.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	103,427.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-196

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/07/2017
2	1	PGR	13/07/2017
3	1	PGR	13/07/2017
4	0	PGR	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-194

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 194/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. RNC-101821256
Nombre Comercial: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 47, TORRE SERRANO, SANTO DOMINGO, D. N. Tel: 809-537-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-180
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 821,007.37
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 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\$ 821,007.37, 0.00, 0.00, 0.00, 821,007.37)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-194
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-182

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 182/17
Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
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-170 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00
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. Contains 4 rows of fuel ticket data.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-182

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-2017-182

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	285	PGR	10/07/2017
2	1000	PGR	10/07/2017
3	1234	PGR	10/07/2017
4	813	PGR	10/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-360

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 360/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-2589, 2850 y 4022.

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-198 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 102,837.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-2589, 2850 y 4022.

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 Nissan Frontier Ficha 501	1	ud	RD	73,050.00	73,050.00	0.00	13,149.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,199.00

Observación:

2	Reparación de Aire Acondicionado del Vehículo Nissan Note.	1	ud	RD	14,100.00	14,100.00	0.00	2,538.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,638.00

Observación:

3	Mantenimiento del vehiculo Ford F-150 Ficha 755.	0	ud	RD	13,000.00	0.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		0.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 87,150.00
Total ITBIS	15,687.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	102,837.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-360

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017
2	1	PGR	24/07/2017
3	0	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-204

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 204/17
Fecha: 21/07/2017 a 21/07/2017
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-195 **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\$ 2000.00	175	ud	RD	2,000.00	350,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		350,000.00
Observación:								
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 200.00	1250	ud	RD	200.00	250,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		250,000.00
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\$ 1,000.00	800	ud	RD	1,000.00	800,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800,000.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-204

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-2017-204

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	175	PGR	21/07/2017
2	1250	PGR	21/07/2017
3	1600	PGR	21/07/2017
4	800	PGR	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-377

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 377/17
Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR SR/ 017-4191 Y 4204

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-205 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 162,073.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR SR/ 017-4191 Y 4204

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 Wrangle Sahara Chasis 3902	1	ud	RD	35,600.00	35,600.00	0.00	6,408.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,008.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Suzuki XL7	1	ud	RD	101,750.00	101,750.00	0.00	18,315.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 120,065.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 137,350.00
Total ITBIS	24,723.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	162,073.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-377
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/07/2017
2	1	PGR	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-206

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 206/17
Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA MAG. CEDANO S/REQ.

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-202 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 163,459.00
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. Row 1: SOLICITUD DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA MAG. CEDANO

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 87,397.00, 15,731.46, 0.00, 60,330.54, 163,459.00)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-206

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-316

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 316/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: SOLICITUD DE BOLETO AEREO PARA TRES 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-165 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 437,411.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 SOLICITUD DE BOLETO AEREO PARA TRES PERSONAS DOS DE IDA Y VUELTA UNO DE VUELTA. S/REQ.017-3387

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREO DE IDA Y VUELTA	2	ud	RD	73,062.37	146,124.74	0.00	26,302.45
						Total Otros Impuestos		144,944.80
						Subtotal Moneda Original		317,371.99

Observación:

2	COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE REGRESO EN CALIDAD DE EXTRADITADO.	1	ud	RD	52,628.37	52,628.37	0.00	9,473.11
						Total Otros Impuestos		39,973.53
						Subtotal Moneda Original		102,075.01

Observación:

3	SEGURO DE VIAJE	2	ud	RD	8,982.00	17,964.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,964.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 216,717.11
Total ITBIS	35,775.56
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	437,411.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-316

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	PGR	03/07/2017
2	1	PGR	03/07/2017
3	2	PGR	03/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-188

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 188/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
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-174 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 672,282.81
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 29 DEL MISMO MES 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 20,350.87

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	6783.62	gal	RD	97.00	658,011.14	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		658,011.14
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	14,271.67	14,271.67	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,271.67
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	672,282.81
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	245,248.87
	672,282.81

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-188

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6783.62	PGR	11/07/2017
2	1	PGR	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-175

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 175/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: Mant. y Rep.de Vehiculos de la PGR Lexus Placa X248089 S/R 017-3595

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-166 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 7,111.85
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep.de Vehiculos de la PGR Lexus Placa X248089 S/R 017-3595

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 Lexus LX570Placa X248089, 1, ud, RD, 6,026.99, 6,026.99, 0.00, 1,084.86.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (6,026.99), Total ITBIS (1,084.86), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (7,111.85).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-175
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-197 Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 197/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3623, 3665, 3839 y 3844

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-183 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 107,498.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3623, 3665, 3839 y 3844

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de aire A/C del vehiculo Honda CRV, Placa FG00883	0	ud	RD	6,500.00	0.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 0.00
Observación:								
2	Mant. y Rep. del vehiculo Honda Accord, Placa A094065	1	ud	RD	23,850.00	23,850.00	0.00	4,293.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 28,143.00
Observación:								
3	Mant. y Rep. del vehiculo Honda Civic, Placa EA00684	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:								
4	Mantenimiento del vehículo Hyundai Santa Fe, Placa G315068	1	ud	RD	14,450.00	14,450.00	0.00	2,601.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,051.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-197

Procuraduría General de la República

	RD\$
Subtotal	91,100.00
Total ITBIS	16,398.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	107,498.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-197

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	0	PGR	13/07/2017
2	1	PGR	13/07/2017
3	1	PGR	13/07/2017
4	1	PGR	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-179

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 179/17
Fecha: 04/07/2017 a 04/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-1665, 3279 y
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-168 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 126,431.97
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-1665, 3279 y 3281

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 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:

2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Ford Explorer Placa G355383	1	ud	RD	7,180.00	7,180.00	0.00	1,292.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,472.40

Observación:

3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Jeep Sahara Placa G199024	1	ud	RD	73,935.74	73,935.74	0.00	13,308.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,244.17

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	107,145.74
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	126,431.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-179

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	04/07/2017
2	1	PGR	04/07/2017
3	1	PGR	04/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-187

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 187/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
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-177 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,296,220.31
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, S/CONTRATO SUSCRITO CON CDEEE., ENDOSADO A EDEESTE, S/RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS DEL 100% DE LA PGR Y EL 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 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. It lists two items: 'Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.' and 'Suministro de Energía Eléctrica 100% PGR.'

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 8,296,220.31, 0.00, 0.00, 245,248.87, 8,296,220.31).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-187

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	DEPENDENCIAS	11/07/2017
2	1	DEPENDENCIAS	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-180

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 180/17
Fecha: 05/07/2017 a 05/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2298

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Auto Transmisión Yeyo, SRL RNC-131487734
Nombre Comercial: Auto Transmisión Yeyo, SRL
Domicilio Comercial: Calle Ramon Caceres, 67 Tel: 809-378-5770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-169 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 35,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2298

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 Nissan Frontier, Ficha 379	1	ud	RD	30,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 30,000.00
Total ITBIS	5,400.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-180

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	05/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-193

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 193/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ. Puerto plata

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. RNC-101821256
Nombre Comercial: EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.
Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 47, TORRE SERRANO, SANTO DOMINGO, D. N. Tel: 809-537-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-179 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 130,667.26
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DEPENDENCIA DE PUERTO PLATA DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 20% JUNTO A LA SCJ., CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 20% Junto a SCJ. Puerto plata	1	ud	RD	130,667.26	130,667.26	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		130,667.26

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	130,667.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	130,667.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-193

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	puerto plata	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-353

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 353/17
Fecha: 21/07/2017 a 21/07/2017
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-194 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 831,192.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 14 DEL MISMO MES 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 24,878.76

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	8292.92	gal	RD	98.00	812,706.16	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		812,706.16
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	18,485.84	18,485.84	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,485.84
Observación:								

Subtotal	RD\$ 831,192.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	831,192.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-353

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8292.92	DEPENDENCIAS	21/07/2017
2	1	DEPENDENCIAS	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-184

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 184/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES MIGS, SRL RNC-101628431
Nombre Comercial: INVERSIONES MIGS, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 349 Tel: 809-566-4313

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-175 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 650,000.00
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\$ 2000.00	150	ud	RD	2,000.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		300,000.00

Observación:

2	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00	350	ud	RD	1,000.00	350,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		350,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 650,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	650,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-184

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	150	PGR	11/07/2017
2	350	PGR	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-185

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 185/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
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-171 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 411,182.50
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. Rows include items 1-4 for COMBUSTIBLES.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-185

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 6	100	gal	RD	135.60	13,560.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,560.00

Observación:

6	COMBUSTIBLES 3	289	gal	RD	122.50	35,402.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,402.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 411,182.50
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	411,182.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-185

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1050	DEPENDENCIAS	11/07/2017
2	100	DEPENDENCIAS	11/07/2017
3	1160	DEPENDENCIAS	11/07/2017
4	650	DEPENDENCIAS	11/07/2017
5	100	DEPENDENCIAS	11/07/2017
6	289	DEPENDENCIAS	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-336

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 336/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3887

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-185 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 179,832.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3887

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: Mant. y Rep. de vehiculo Toyota Hilux, Placa L272861, 1, ud, RD, 152,400.00, 152,400.00, 0.00, 27,432.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (152,400.00), Total ITBIS (27,432.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (179,832.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-336

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-186

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 186/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculo de la PGR S/R 017-3728

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-176 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,752.54
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo de la PGR S/R 017-3728

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 Nissan Frontier placa X293236, 1, ud, RD, 3,180.12, 3,180.12, 0.00, 572.42.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,180.12), Total ITBIS (572.42), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (3,752.54).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-186

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-340

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 340/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: Reparación de Vehiculos de esta PGR S/R 017-3860 Y 3866.

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-189
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 42,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Reparación de Vehículos de esta PGR S/R 017-3860 Y 3866.

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 two items: 1. Reparación de Aire Acondicionado del vehículo Prado Negra and 2. Reparación de Aire Acondicionado del vehículo Cherokee Negra.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 35,593.22, 6,406.78, 0.00, 245,248.87, 42,000.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-340
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/07/2017
2	1	PGR	18/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-192 Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 192/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3729

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-178 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,677.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento de Vehículo de esta PGR S/R 017-3729

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, Placa X293234	1	ud	RD	4,811.02	4,811.02	0.00	865.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,677.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,811.02
Total ITBIS	865.98
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	5,677.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-192
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	13/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-189

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 189/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
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-173 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 705,534.05
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 16 DEL MISMO MES 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 20,815.69

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 GAS PROPANO and TRANSPORTE.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 705,534.05, 0.00, 0.00, 245,248.87, 705,534.05).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-189

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6938.56	PGR	11/07/2017
2	1	PGR	11/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-335

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 335/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3886

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-186 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 203,408.40
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3886

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: Mant. y Rep. del vehiculo Toyota Hilux, Placa EL02093.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 172,380.00, 31,028.40, 0.00, 245,248.87, 203,408.40).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-335

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	14/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-352

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 352/17
Fecha: 21/07/2017 a 21/07/2017
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-190 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 734,223.34
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
 SUMINISTRO DE GAS PROPANO A DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1ro DE JULIO AL 7 DEL MISMO MES 2017. A ESTA ORDEN SE LES APLICARAN LAS NOTAS DE CRÉDITO ADJUNTAS POR VALOR DE RD\$ 22,409.49

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	GAS PROPANO	7469.83	gal	RD	96.00	717,103.68	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		717,103.68
Observación:								
2	TRANSPORTE	1	ud	RD	17,119.66	17,119.66	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,119.66
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	734,223.34
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	245,248.87
	734,223.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-352

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	7469.83	DEPENDENCIAS	21/07/2017
2	1	DEPENDENCIAS	21/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 338/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

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-187 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 423,142.03
Observaciones:
Modalidad Pago: CONTADO
Suministro de Energía Eléctrica 20% Junto a SCJ.

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\$ 423,142.03, 0.00, 0.00, 245,248.87, 423,142.03).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	17/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-375

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 375/17
Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la PGR S/R 017-4055
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-203 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 256,237.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la PGR S/R 017-4055

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 BMW X6 PLACA Z003778, 1, ud, RD, 217,150.00, 217,150.00, 0.00, 39,087.00. Subtotal: 256,237.00.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (217,150.00), Total ITBIS (39,087.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (256,237.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-375

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-376

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 376/17

Fecha: 27/07/2017 a 27/07/2017

Descripción: Mat. Y Rep. de Vehiculos de la PGR S/R 017-3755, 4556, 4156 Y 4221.

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-204

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 103,840.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mat. Y Rep. de Vehiculos de la PGR S/R 017-3755, 4556, 4156 Y 4221.

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 Hyndai Tucson placa 2001622	1	ud	RD	11,000.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,980.00
Observación:								
2	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Toyota Hilux Placa EL02870	1	ud	RD	8,000.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00
Observación:								
3	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Hyundai Santa Fe placa G315068	1	ud	RD	21,500.00	21,500.00	0.00	3,870.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,370.00
Observación:								
4	Mantenimiento y Rep. del vehiculo Honda CRV-LX CHASIS 8197	1	ud	RD	47,500.00	47,500.00	0.00	8,550.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,050.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-376

Procuraduría General de la República

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	88,000.00
Total Descuentos	15,840.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	245,248.87
	103,840.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-376

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	27/07/2017
2	1	PGR	27/07/2017
3	1	PGR	27/07/2017
4	1	PGR	27/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-205

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 205/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-4125

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-199 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,678.53
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la PGR S/R 017-4125

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 Rav4 placa X298751, 1, ud, RD, 3,117.40, 3,117.40, 0.00, 561.13. Subtotal: 3,678.53.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,117.40), Total ITBIS (561.13), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (3,678.53).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-205

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-381

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 381/17
Fecha: 31/07/2017 a 31/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4174 Y 4175.

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-208 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 78,293.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4174 Y 4175.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalacion de laminado, lavado de interior del vehiculo Toyota Camry, Placa A429691	1	ud	RD	19,050.00	19,050.00	0.00	3,429.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 22,479.00
Observación:								
2	Adquisicion de Gomas, Tintado, y Alfombra del vehiculo Honda Accord, placa A534246.	1	ud	RD	47,300.00	47,300.00	0.00	8,514.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 55,814.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 66,350.00
Total ITBIS	11,943.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	78,293.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-381

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/07/2017
2	1	PGR	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-382

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 382/17
Fecha: 31/07/2017 a 31/07/2017
Descripción: Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4155 Y 4170.

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-207 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 72,048.00
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-4155 Y 4170.

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 two items: 1. Adquisición de alfombra, Aspiradora y Maquina de presión. 2. Servicios de Tapizado, Tintado y Alfombra del vehiculo Jeep Wrangle Sahara.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 61,057.63, 10,990.37, 0.00, 245,248.87, 72,048.00).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-382

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	31/07/2017
2	1	PGR	31/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-368

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 368/17
Fecha: 26/07/2017 a 26/07/2017
Descripción: Mantenimiento y Reparación del Vehículo Land Cruiser S/R 017-4196

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-200 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 15,557.13
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO
 Mantenimiento y Reparación del Vehículo Land Cruiser S/R 017-4196

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 vehículo Land Cruiser placa A269738	1	ud	RD	13,184.01	13,184.01	0.00	2,373.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,557.13

Observación:

Subtotal	RD\$ 13,184.01
Total ITBIS	2,373.12
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	245,248.87
Total	15,557.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-368

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	26/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-363

Procuraduría General de la República

17211452

Nro. Contrato / Año: 363/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L350925
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-197 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 8,606.42
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. Row 1: 1 MANTENIMIENTO Y REP. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L350925, 1, ud, RD, 7,293.58, 7,293.58, 0.00, 1,312.84. Subtotal: 8,606.42.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (7,293.58), Total ITBIS (1,312.84), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (245,248.87), Total (8,606.42).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Departamento de Compras - Procuraduría



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-363

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	24/07/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido