



		Sistem	a Integrado de	e Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-48	32		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Añ Fecha: Descripción: Obra:	o: 482/17 04/09/2017 a 04/09/2 MANTENIMIENTO Y RE		MIONETA VO	OLKSWAGEN AMAR	OK FICHA: 880 S/	R 017-3416.	17651450
Datos del Prove	edor						
Razón Social: Nombre Comercial:	Avelino Abreu, SAS				RNC-10	1023678	
Domicilio Comercia	I: Avenida Av. John F. Kenne	dy KM. 6 1/2	, 00		Tel: 809	9-562-6820	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-244  RD\$ 0 0  Al Contado  MANTENIMIENTO	Y REP. DE L	A CAMIONET	Certificació Retención% Total: A VOLKSWAGEN A	RD	\$ 25,161.91 30 S/R 017-3416.	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MANTENIMIEN	TO Y REP. DE LA CAMIONE	TA VOLKSWA	AGEN AMARO	OK FICHA: 880			
Observación:	1	ud	RD	21,323.65		0.00 s Impuestos loneda Original	3,838.26 0.00 25,161.91
			Subtotal Total ITBIS Total Descu Total Otros I			3,8 0.0 0.0	,323.65 338.26 00
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Apo	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Com	npra-OR-2017-482							
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega			_						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	PGR	04/09/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-487

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 487/17

**Fecha**: 05/09/2017 a 05/09/2017

**Descripción:** Servicio de Alquiler de Grúas para trasladar vehiculos de esta PGR S/R 017-4880, 4898, 4899, 4946 y 4963.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUAS BEART, SRL RNC-131031188

Nombre Comercial: GRUAS BEART, SRL

Domicilio Comercial: C/ SEYBO NO. 42, VILLA JUANA Tel: 809-245-2046

**Datos generales del Contrato** 

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-250 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Servicio de Alquiler de Grúas para trasladar vehiculos de esta PGR S/R 017-4880, 4898, 4899, 4946 y 4963.

)е	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
	servicios de Grúas par	ra el vehículo Nissan Fr	ontier, ficha 31	18.				
		1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,000.00
) k	servación:							
	servicios de Grúas par	ra el vehículo Nissan X	Terra					
		1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,000.00
)k	servación:							
3	servicios de Grúas par	ra dos vehículos BMW.						
		2	ud	RD	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,000.00
) k	servación:							
	servicios de Grúas par	ra el vehículo Hummer,	Ficha 863					
		1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,000.00
)Ł	servación:							
R	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombrew	allida			Namh	ro v Apollido	
		Nombre y Ap	eilido			INOMD	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-487

Procuraduría General de la República

					orar do la riopo			
Detalle								
IT Descri	pción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5 servicio	os de Grúas para lo	s vehículos Nissan	Frontier .					
		1	ud	RD	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		•			0,000.00		Impuestos	0.00
							oneda Original	9,000.00
Observació	án·					Cubiciai iii	onoda Onginai	5,000.00
6 servicio	os de Grúas para el	l vehículo Nissan X						
		1	ud	RD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
							Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	2,000.00
Observació	ón:							
							RE	n¢
				Subtotal				,000.00
				Total ITBIS			0.0	
				Total Descuen			0.0	
				Total Otros Im	puestos		0.0	
				Total			21	,000.00
FIRMA RE	SPONSABLE AL	JTORIZADO	-					
		Firma					Firma	
		NI 1	- III - I -				A III 1	
		Nombre y Apo	eiliao			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-487

	Procuraduría General de la República							
1	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	PGR	05/09/2017					
2	1	PGR	05/09/2017					
3	2	PGR	05/09/2017					
4	1	PGR PGR	05/09/2017					
5	1	PGR	05/09/2017					
6	1	PGR	05/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firm						
		Firma	Firma					
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido					





		Ciotori			•		
		Orc	len de Compr	a-OR-2017-49	91		
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	ıblica		
							17651450
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	05/09/2017 a 05/09/201	7					
Descripción:	SUMINISTRO DE COMBUS	STIBLES,	DEPENDENCIAS	PGR			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	INVERSIONES MIGS, SRL				RNC-10	1628431	
Nombre Comercial:	INVERSIONES MIGS, SRL						
Domicilio Comercial:	: Avenida 27 de Febrero, 349				Tel: 809	)-566-4313	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-253			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 650,000.00	
Observaciones:	-				ND.	Ψ 000,000.00	
Modalidad Pago:	CONTADO						
modalidad i ago.	SUMINISTRO DE COI	MRI ISTIR	LES DEPENDEN	CIAS PGR			
Detalle	OGWINIOTHO DE GOI	VIDOOTID	ELO, DEI ENDEN	OIAOT GIC			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 TICKETS DE CO	OMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000.00						
	350	ud	RD	1,000.00	350,000.00	0.00	0.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	350,000.00
Observación:							
2 TICKETS DE CO	OMBUSTIBLE DE RD\$ 2000.00						
	150	ud	RD	2,000.00	300,000.00	0.00	0.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	300,000.00
Observación:							
						RD	
			Subtotal Total ITBIS				0,000.00
			Total Descuent	ns		0.0 0.0	
			Total Otros Imp			0.0	
			Total				0,000.00
TIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	<u>-</u>					F:	
	Firma					Firma	
	Nombre y Apellio	do		-	Nomb	ore y Apellido	





			Olotoma miogrado de Geotior			
			Orden de Compra-Ol			
			Procuraduría General d	e la República		
	de Entrega	D. 1/ 1 5 :				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega			Fecha necesidad	
1	350	PGR PGR			05/09/2017	
2	150	PGR			05/09/2017	
	A DECDONOADI E	ALITODIZADO				
LIKM	A RESPONSABLE	AUTURIZADU				
		Firma			Firma	
		Manadana A 1911			Namelana - Ara - III I	
		Nombre y Apellido	)		Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden o	de Con	pra-OR	-2017-	493
---------	--------	--------	--------	-----

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 493/17

**Fecha:** 05/09/2017 a 05/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3410, 4677, 4818, 4931,

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 Tel: 809-565-9628

FE

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-255 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 125,999.99

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3410, 4677, 4818, 4931,

	Mant. y Rep. de ve	hiculos de esta	a PGR S/R 01	7-3410, 4677, 4818	, 4931, 		
talle							
Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Servicio de mantenimie	ento del vehículo kia S	oortage					
	1	ud	RD	18,644.07	18,644.07	0.00	3,355.93
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	22,000.00
servación:							
Servicios de mantenimi	ento al vehículo Infinit	у					
	1	ud	RD	16,949.15	16,949.15	0.00	3,050.85
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	20,000.00
servación:							
Servicio de mantenimie	ento al vehículo Hyund	ai Santa Fe					
	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	9,000.00
servación:							
Servicios de mantenimi	ento al vehículo Ford	Ranger Ficha 8	302.				
	1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	9,000.00
servación:							
MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	·





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-493

Procuraduría General de la República

De	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Servicios de mantenimiento a	l vehículo Ford Mu	ustang					
		1	ud	RD	25,423.73	25,423.73	0.00	4,576.27
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	30,000.00
Ob	servación:							
6	Servicios de mantenimiento a	l vehículo Hyunda	i Tucson Fi	cha 573.				
		1	ud	RD	10,169.49	10,169.49	0.00	1,830.51
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	12,000.00
Ob	servación:							
7	Servicios de mantenimiento a	l vehículo Toyota	Hilux Ficha	690.				
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	9,000.00
Ob	servación:							
8	Servicios de mantenimiento a	l vehículo Ford Ex	plorer, Fich	a 570				
		1	ud	RD	12,711.86	12,711.86	0.00	2,288.13
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	14,999.99
Ob	servación:							
				Subtotal				<u>RD\$</u> 106,779.66
				Total ITBIS Total Descuent	tos			19,220.33
				Total Otros Imp				0.00 0.00
				Total				125,999.99
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	DRIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiilla					ı ııııa	
		Nombre y Apel	lido			Nomb	re y Apellido	
		- 7						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-493

	Procuraduría General de la República							
Plan de Entreg	a a							
IT Cant. Red		Fecha necesidad						
1 1	PGR	05/09/2017						
2 1	PGR	05/09/2017						
3 1	PGR	05/09/2017						
4 1	PGR	05/09/2017						
5 1	PGR PGR	05/09/2017						
6 1	PGR	05/09/2017						
7 1	PGR	05/09/2017						
8 1	PGR PGR	05/09/2017						
FIRMA RESPO	NSABLE AUTORIZADO							
	Firma	Firma						
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Sistem	ia integrado de	Gestion Financiera	1		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-49	92		
				neral de la Repú			
							17651450
Nro. Contrato / Año	<b>2</b> : 492/17						
Fecha:	05/09/2017 a 05/09/2	2017					
Descripción:	Mant. y Rep. de vehiculo	de esta PGF	R S/R 017-4676	5.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	AUTO AIRE LUGO, SRL				RNC-10	1874619	
Nombre Comercial:	AUTO AIRE LUGO, SRL						
Domicilio Comercial:	C/ OSVALDO GARCIA DE	LA CONCHA	NO. 47, VILLA	A JUANA	Tel: 809	-540-3740	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-254			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 51,754.80	
Observaciones:						<b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Modalidad Pago:	CREDITO						
C	Mant. y Rep. de vel	niculo de esta	a PGR S/R 017	-4676.			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Reparación de A	Aire Acondicionado del vehícu	lo Toyota Tui	ndra				
	1	ud	RD	43,860.00	43,860.00	0.00	7,894.80
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	51,754.80
Observación:							
						RD	)\$
			Subtotal				,860.00
			Total ITBIS				394.80
			Total Descue Total Otros I			0.0 0.0	
			Total	mpacsios			,754.80
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Namahaa A.	allida			NI a I-	ro v Apollida	
	Nombre y Ap	eiilao			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-492								
		F	ocuraduría General de la República						
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	PGR	05/09/2017						
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						
		7 · <del>4</del>	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						





		Con	trato Ordina	rio-OR-2017-2	25		
		Procu	ıraduría Gen	eral de la Repú	iblica		
							17651450
Nro. Contrato / Añ							
Fecha:	18/09/2017 a 18/09						
Descripción:	SUMINISTRO DE GAS	PROPANO P	ARA DEPENDE	ENCIAS PGR			
Obra:							
Datos del Provee	edor						
Razón Social:	Gas Antillano, SAS				RNC-101	1554942	
Nombre Comercial:	Gas Antillano, SAS						
Domicilio Comercia	I: Calle Maria Montez, Esq.	Anibal de Esp	inosa, 0		Tel: 809	-472-4646	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-270			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 898,842.97	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO						
	DURANTE EL PE	RIODO DEL 2	26 DE AGOSTO				DE LA REPÚBLICA, LES APLICARAN LA
Detalle				. , ,			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 GAS PROPAN	0						
	8254.94	gal	RD	106.80	881,627.59	0.00	0.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Me	oneda Original	881,627.59
Observación:							
2 TRANSPORTE			55	17.015.00	47.045.00	0.00	0.00
	1	ud	RD	17,215.38	17,215.38	0.00	0.00
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal Wi	oneda Original	17,215.38
						RD	<b>D\$</b>
			Subtotal				8,842.97
			Total ITBIS Total Descue	ntos		0.0 0.0	
			Total Otros In			0.0	
			Total	•			8,842.97
IRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
_							
	Nombre y A	pellido	<del></del>		Nomb	re y Apellido	





	Contrato Ordinario-OR-2017-225							
	Procuraduría General de la República							
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1 2	8254.94	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017					
2	1	DEPENDENCIAS PGR	18/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Con	trato Ordina	ario-OR-2017-2	24		
		Procu	uraduría Ger	neral de la Repú	blica		
Nua Cambada (A)	~						17651450
Nro. Contrato / Aí		(00/0047					
Fecha:		/09/2017	ADA DEDEND	ENCIAC DOD			
Descripción:	SUMINISTRO DE G	AS PROPANO P	ARA DEPEND	ENCIAS PGR			
Obra: Datos del Prove	odor						
Razón Social:	Gas Antillano, SAS				RNC-10	1554942	
Nombre Comercial	•						
Domicilio Comercia	al: Calle Maria Montez, Es	sq. Anibal de Esp	inosa, 0		Tel: 809	-472-4646	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2017-PE-267			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 1,058,766.92	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO						
	DURANTE EL		2 DE SEPT. AL	8 DE SEPT. DEL			DE LA REPÚBLICA, CARAN LA NOTA DE
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 GAS PROPAN	10						
	9612.49	gal	RD	107.80	1,036,226.42	0.00	0.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	1,036,226.42
Observación:							
2 TRANSPORTI							
	1	ud	RD	22,540.50	22,540.50	0.00	0.00
						s Impuestos	0.00
Observación:					Subtotal M	oneda Original	22,540.50
							•
			Subtotal			<u>RD</u> 1.0	<u>)\$</u> )58,766.92
			Total ITBIS			0.0	•
			Total Descue			0.0	
			Total Otros I	mpuestos		0.0	)0 )58,766.92
						.,.	100,1 00.02
IRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO						
	Firm	a				Firma	
	Nombre y	Apellido			Nomb	re y Apellido	





	Contrato Ordinario-OR-2017-224								
	Procuraduría General de la República								
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad					
1 2	9612.49	DEPENDENCIAS PGR		18/09/2017					
2	1	DEPENDENCIAS PGR		18/09/2017					
FIRMA	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO							
		Firma		Firma					
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 527/17

**Fecha**: 14/09/2017 a 14/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de los vehiculo de esta PGR S/R 017-4942, 5163 y 5171.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443

Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL

Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-272 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 181,691.68

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de los vehiculo de esta PGR S/R 017-4942, 5163 y 5171.

De	etalle							
ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehiculo	Jeep Cherokee						
		1	ud	RD	140,076.00	140,076.00	0.00	25,213.68
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	165,289.68
Ok	oservación:							
2	Mantenimiento de vehíco	ulo Chevrolet Tahoe,	2010					
		1	ud	RD	6,950.00	6,950.00	0.00	1,251.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,201.00
Ok	oservación:							
3	Mantenimiento de vehíco	ulo Chevrolet Tahoe 2	2012					
		1	ud	RD	6,950.00	6,950.00	0.00	1,251.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,201.00
Ok	oservación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuer Total Otros Im			27 0.0 0.0	3,976.00 ,715.68 00
FIR	RMA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
_								
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-527
Procuraduría General de la República

#### 

IRMA RESPO	ONSABLE AUTORIZADO	
-	Firma	Firma
_	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Ord	en de Com <sub>l</sub>	ora-OR-2017-54	40		
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	iblica		
							17651450
Nro. Contrato / Añ		./00.47					
Fecha:		9/2017	ADA DEDENDI	-NOIAO DOD			
Descripción:	SUMINISTRO DE GAS	S PROPANO P	AKA DEPENDI	ENCIAS PGR			
Obra: Datos del Prove	odor						
					5110.40		
Razón Social:	Gas Antillano, SAS				RNC-10 <sup>2</sup>	1554942	
Nombre Comercial:	•	A - The Late Court	0		T-1 000	470 4040	
Domicilio Comercia	ll: Calle Maria Montez, Esq.	Anibai de Espi	inosa, 0		Tel: 809	-472-4646	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-269			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 494,456.50	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO						
	DURANTE EL PE	ERIODO DEL	14 DE AGOST				DE LA REPÚBLICA, LES APLICARAN LA
Detalle				· ·			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 GAS PROPAN	0						
	4580.19	gal	RD	105.50	483,210.05	0.00	0.00
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	483,210.05
Observación:							
2 TRANSPORTE			20	44.040.45	44.040.45	0.00	0.00
	1	ud	RD	11,246.45	11,246.45	0.00 s Impuestos	0.00
						oneda Original	0.00 11,246.45
Observación:					Cubicital Wi	oricua Original	11,240.40
			0.14.4.1			RD	
			Subtotal Total ITBIS			49 0.0	4,456.50
			Total Descue	ntos		0.0	
			Total Otros Ir	npuestos		0.0	
			Total			49	4,456.50
IRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
						F	
	Firma					Firma	
	Nombre y A	pellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-540								
	Procuraduría General de la República								
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad					
1 2	4580.19	PGR PGR		18/09/2017					
2	1	PGR		18/09/2017					
FIRM/	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO							
		Firma		Firma					
		Nombre y Apellido	<u> </u>	Nombre y Apellido					





		Oloton	ia integrado de O				
		Ord	len de Compr	a-OR-2017-5	44		
		Proci	uraduría Gene	ral de la Repú	iblica		
							17651450
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	19/09/2017 a 19/09/2	017					
Descripción:	Suministro de Energía El	éctrica 20%	Junto a SCJ.				
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Edesur Dominicana, S.A				RNC-10	1821248	
Nombre Comercial:	Edesur Dominicana, S.A						
Domicilio Comercial	: Avenida Tiradentes, Esq. C	arlos Sanch	ez y Sanchez, 47		Tel: 809	9-683-9292	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-280			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención?	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 449,124.49	
Observaciones:						ψ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Modalidad Pago:	CONTADO						
ŭ	Suministro de Energ	jía Eléctrica	20% Junto a SCJ				
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Suministro de E	nergía Eléctrica 20% Junto a S	SC.J.					
. Garrinion do L	1	ud	RD	449,124.49	449,124.49	0.00	0.00
	·			,	•	s Impuestos	0.00
						oneda Original	449,124.49
Observación:							
						RE	)\$
			Subtotal				9,124.49
			Total ITBIS			0.0	
			Total Descuent Total Otros Imp			0.0 0.0	
			Total	Juestos			9,124.49
							•
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Fiiild					пшпа	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Compr							
	Procuraduría General de la República								
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma	Firma						
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra-	OR-2017-494
----------	---------	-------------

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 494/17

**Fecha:** 06/09/2017 a 06/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3967, 4944 Y 5026.

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-256 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 205,001.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3967, 4944 Y 5026.

	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. del vehicu	ulo Nissan Frontier, fich	na 299					
		1	ud	RD	129,680.00	129,680.00	0.00	23,342.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	153,022.40
Ok	servación:							
2	Mant. y Rep. del vehico	ulo Mitsubishi Montero.						
		1	ud	RD	33,550.00	33,550.00	0.00	6,039.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	39,589.00
Ok	servación:							
3	Mant. y Rep. del vehico	ılo Suzuki XL7.						
		1	ud	RD	10,500.00	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,390.00
Ok	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuel Total Otros In Total			31 0.0 0.0	3,730.00 ,271.40 00
-IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden de Compra-OR-2017-494								
			Procuraduría General de la República						
	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad					
1	1	PGR PGR		06/09/2017 06/09/2017					
1 2 3	1	PGR PGR		06/09/2017 06/09/2017					
	·			00/00/2011					
	A DEODG!:245: =	AUTODIZACO							
·IKM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma		Firma					

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Ord	len de Com	pra-OR-2017-49	)7		
		Procu	uraduría Ger	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción: Obra:	o: 497/17 08/09/2017 a 08/09/2 SUMINISTRO DE ENER		RICA, DEPEND	ENCIAS PGR.			17651450
Datos del Provee	dor						
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	EMPRESA DIST. DE ELEC EMPRESA DIST. DE ELEC : AV. TIRADENTES NO. 47,	T. DEL NOF	RTE, S. A.	O DOMINGO, D. N.		1821256 9-537-0000	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-259 RD\$ 0 0 CONTADO SUMINISTRO DE E	NERGIA EL	ECTRICA, DEF	Retención% Total:	RD	\$ 783,940.52	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Suministro de E  Observación:	nergía Eléctrica 20% Junto a S 1	SCJ. ud	RD	783,940.52		0.00 s Impuestos loneda Original	0.00 0.00 783,940.52
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros II Total			0.0 0.0 0.0	3,940.52 00 00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-497									
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega									
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	DEPENDENCIAS	08/09/2017							
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
		Nombre y Apellido	потые у Арешао							





		Sistem	a Integrado d	e Gestión Financiera	1		
		Ord	en de Con	npra-OR-2017-48	33		
		Procu	ıraduría Ge	eneral de la Repú	iblica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción: Obra:	: 483/17 04/09/2017 a 04/09/2 MANTENIMIENTO Y RE		ICULO TOYO	TA 4RUNNER ASIG.	A LA SEGURIDAD	S/R 017-4797	17651450
Datos del Proveed	lor						
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	Delta Comercial, SA Delta Comercial, SA Avenida Gregorio Luperón,	Esquina Ave	enida Romulo	Betancourt , 0	RNC-101	011939 -537-1000	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	nsociado: 2017-PE-245  RD\$ 0 0  CREDITO  MANTENIMIENTO	Y REP. DEL	VEHICULO T	Certificació Retención% Total: OYOTA 4RUNNER A	RDS	5 100,569.37 IDAD S/R 017-479	7
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MANTENIMIENT  Observación:	O Y REP. DEL VEHICULO 1	ud	INNER ASIG. RD	A LA SEGURIDAD \$	85,228.28 Total Otros	0.00 Impuestos oneda Original	15,341.09 0.00 100,569.37
			Subtotal Total ITBIS Total Descu Total Otros Total			15 0.0 0.0	,228.28 ,341.09 00
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-483									
	Procuraduría General de la República									
	de Entrega	D: 1/ 1 F :								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1	PGR	04/09/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	 Firma							
		i iiiia	Гипа							
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-529

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 529/17

**Fecha**: 15/09/2017 a 15/09/2017

**Descripción:** Reparación de Vehiculos de esta PGR S/R 017-4662, 5234, 5235, 5236, 5239, 5240 y 5241.

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-274 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 84,800.03

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Reparación de Vehiculos de esta PGR S/R 017-4662, 5234, 5235, 5236, 5239, 5240 y 5241.

De	talle							
ΙT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de Ribete a	vehículo Ford Explore	er					
		1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	8,850.00
Ob	servación:							
2	Instalación de farol tras	era para la camioneta	Toyota Hilux,	Ficha 734.				
		1	ud	RD	15,084.75	15,084.75	0.00	2,715.26
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	17,800.01
Ob	servación:							
3	Cambio de Bombillo y r	eparación de radio del	vehículo Jeep	Zara.				
		1	ud	RD	4,491.53	4,491.53	0.00	808.48
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	5,300.01
Ob	servación:							
4	Instalación Sirena y Lu	ces patrulla del Vehícu	lo Chevrole Ta	ahoe.				
		1	ud	RD	24,576.27	24,576.27	0.00	4,423.73
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	29,000.00
Ob	servación:							
FIR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nombi	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

# Orden de Compra-OR-2017-529

Procuraduría General de la República

De	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Instalación de laminado del ve	ehículo Kia Espect	iral					
		1	ud	RD	5,508.48	5,508.48	0.00	991.53
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	6,500.01
Ob	servación:							
6	Instalación de laminado del ve	ehículo Kia K-5.						
		1	ud	RD	5,762.71	5,762.71	0.00	1,037.29
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	6,800.00
Ob	servación:							
7	Servicios de lavado de Interio	r del vehículo Infir	nity.					
		1	ud	RD	8,940.68	8,940.68	0.00	1,609.32
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	10,550.00
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuent Total Otros Imp Total			12 0.0 0.0	,864.42 ,935.61 00
FIR	MA RESPONSABLE AUTO	RIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Apell	ido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-529

	Procuraduría General de la República						
Plan	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad				
1 2	1	PGR PGR	15/09/2017 15/09/2017				
3	1	PGR	15/09/2017				
4	1	PGR	15/09/2017				
5	1	PGR	15/09/2017				
6	1	PGR	15/09/2017				
7	1	PGR	15/09/2017				
FIRM	IA RESPONSABLE	: AUTORIZADO					
		Firma	Firma				
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido				





			Con	trato Ordina	rio-OR-2017-2	19		
			Proci	uraduría Gen	eral de la Repú	iblica		
								17651450
Nr	o. Contrato / Año:	219/17						
Fe	cha:	06/09/2017 a 06/09/2	017					
De	scripción:	SUMINISTRO DE ENER	GIA ELECTI	RICA, DEPENDI	ENCIAS PGR.			
Ok	ora:							
Da	tos del Proveed	or						
Ra	zón Social:	EMPRESA DISTRIBUIDOR	A DE ELEC	TRICIDAD DEL	ESTE, SA	RNC-101	820217	
No	mbre Comercial:	EMPRESA DISTRIBUIDOR	A DE ELEC	TRICIDAD DEL	ESTE, SA			
Do	micilio Comercial:	AV. MELLA, KM. 5 1/2, SA	NTO DOMIN	NGO, D. N.		Tel: 809	-788-2373	
Da	tos generales d	el Contrato						
Tra	ámite de Compra a	sociado: 2017-PE-257			Certificació	n Contraloría:		
	ticipo:	RD\$ 0			Retención%			
	npliación %:	0			Total:		8,209,222.80	
	servaciones:	v			i otal.	ND.	0,209,222.00	
	odalidad Pago:	CONTADO						
IVIC	dandad i ago.		NERGÍA FI	LÉCTRICA A D	EPENDENCIAS DE	E ESTA PROCURA	DURIA GENERAI	L DE LA REPÚBLICA,
		S/CONTRATO SUS	CRITO CON	N CDEEE., END	OSADO A EDEES	TE, S/RELACIÓN D	E CUENTAS ANE	EXAS DEL 100% DE LA
<b>D</b> -	4-11-	PGR Y EL 20% JUN	ITO A LA SO	CJ., CORRESPO	ONDIENTES AL ME	ES DE AGOSTO DE	L 2017	
De	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro de En	ergía Eléctrica 100% PGR						
		1	ud	RD	7,623,489.85	7,623,489.85	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,623,489.85
Ob	servación:							
2	Suministro de En	ergía Eléctrica 20% Junto a S	SCJ.					
		1	ud	RD	585,732.95	585,732.95	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	585,732.95
Ob	servación:							
							RE	D\$
				Subtotal				209,222.80
				Total ITBIS			0.0	00
				Total Descue			0.0	
				Total Otros In	npuestos		0.0	
				iotai			8,4	209,222.80
חו	MA DECDONGA	DI E ALITODIZADO						
ΊK	IVIA RESPUNSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





	Contrato Ordinario-OR-2017-219							
			Procuraduría General de la República					
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad				
1	1	PGR		06/09/2017 06/09/2017				
1 2	1	PGR		06/09/2017				
FIRM	FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO							
				Fire				
		Firma		Firma				
		Nombre y Apellido	)	Nombre y Apellido	-			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-522

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 522/17

**Fecha**: 14/09/2017 a 14/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3280, 3714, 3723 y 3725.

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-271 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 191,347.53

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-3280, 3714, 3723 y 3725.

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación del sistema	a de freno Completo de	l vehículo Che	evrolet Tahoe				
		1	ud	RD	99,258.92	99,258.92	0.00	17,866.61
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	117,125.53
Ob	servación:							
2	Mantenimiento del veh	ículo Daihatsu Terios						
		1	ud	RD	22,455.00	22,455.00	0.00	4,041.90
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	26,496.90
Ob	servación:							
3	Mantenimiento de vehi	culo lexus IS250.						
		1	ud	RD	14,855.00	14,855.00	0.00	2,673.90
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	17,528.90
Ob	servación:							
4	Mantenimiento del Aut	obús Mercedes Benz, F	Ficha 399					
		1	ud	RD	25,590.00	25,590.00	0.00	4,606.20
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	30,196.20
Ob	servación:							
_								
IK	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap					re y Apellido	





Orden de Compra-OR-	2017-522
Procuraduría General de	
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	RD\$ 162,158.92 29,188.61 0.00 0.00 191,347.53
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma  Nombre y Apellido	Firma  Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-522

	Procuraduría General de la República						
	de Entrega						
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad			
1	1	PGR		14/09/2017			
2	1	PGR		14/09/2017			
3	1	PGR		14/09/2017			
4	1	PGR		14/09/2017			
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma		Firms			
		rırma		Firma			
		Nombre y Apellido	<del></del>	Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-218

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 218/17

**Fecha:** 04/09/2017 a 04/09/2017

**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-246 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

Э	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 1,000	.00					
		750	ud	RD	1,000.00	750,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	750,000.00
Ol	servación:							
2	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 200.0	0					
		1500	ud	RD	200.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	300,000.00
Ol	servación:							
3	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 100.0	0					
		250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	25,000.00
Ol	servación:							
4	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 2000.	00					
		250	ud	RD	2,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	500,000.00
Ol	servación:							
TF	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Contrato (	Ordinario-(	OR-2017-218
------------	-------------	-------------

	Procuraduría General de la República							
_	talla							
	talle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	TICKETS DE COM	BUSTIBLE DE RD\$ 50.00						
		500	ud	RD	50.00	25,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	25,000.00
Ob	servación:							
6	TICKETS DE COM	BUSTIBLE DE RD\$ 500.00						
		1200	ud	RD	500.00	600,000.00	0.00	0.00
							Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	600,000.00
Ob	servación:							
				Subtotal			RD	<u>)\$</u>
				Total ITBIS			2,2 0.0	200,000.00 no
				Total Descuent	tos		0.0	
				Total Otros Imp	puestos		0.0	00
				Total			2,2	200,000.00
FIR	MA RESPONSAB	LE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
			l: -l -			A1- 1		
		Nombre y Apel	IIdo			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-218

	Procuraduría General de la República						
Dlan	de Entrega						
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\overline{1}$			
1	750	PGR	04/09/2017	$\exists$			
2	750 1500	PGR	04/09/2017	$\exists$			
3	250	PGR	04/09/2017	┪			
4	250	PGR	04/09/2017	٦			
5	500	PGR	04/09/2017	٦			
6	1200	PGR PGR PGR	04/09/2017	$\Box$			
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO					
110							
		Firma	Firma				
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido				





	Sistema Integrado de Gestión Financiera						
	Orden de Compra-OR-2017-513						
		Proci	uraduría Ger	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción: Obra:	o: 513/17 12/09/2017 a 12/09/2 SUMINISTRO DE ENER		RICA, DEPEND	ENCIAS PGR.			17651450
Datos del Provee	dor						
Razón Social:  Nombre Comercial:	Edesur Dominicana, S.A				RNC-10	1821248	
	: Avenida Tiradentes, Esq. C	arlos Sanch	ez y Sanchez, 4	17	Tel: 809	9-683-9292	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-263  RD\$ 0 0  CONTADO SUMINISTRO DE E	NERGIA EL	ECTRICA, DEP	Retención% Total:	RD	\$ 335,310.31	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Suministro de E  Observación:	nergía Eléctrica 20% Junto a S 1	SCJ. ud	RD	335,310.31		0.00 s Impuestos loneda Original	0.00 0.00 335,310.31
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros II Total			0.0 0.0 0.0	5,310.31 00 00
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Co	ompra-OR-2017-513	
		Procuraduría (	General de la República	
	de Entrega	D:		_
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	╛
1	1	DEPENDENCIAS	12/09/2017	
	A RESPONSABLE	ALITORIZADO		
<u> </u>	A RESPUNSABLE			
		Firma	Firma	
	-	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		Nombre y Apellido	Nomble y Apellido	





		Sistem	a Integrado de	Gestión Financiera			
	Contrato Ordinario-OR-2017-220						
		Procu	ıraduría Ger	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Ai Fecha: Descripción: Obra:	ño: 220/17 08/09/2017 a 08/09/ SUMINISTRO DE ENER		RICA, DEPEND	ENCIAS PGR.			17651450
Datos del Prove	edor						
Razón Social: Nombre Comercial	EMPRESA DIST. DE ELEC	CT. DEL NOR	RTE, S. A.	O DOMINGO, D. N.		1821256 9-537-0000	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	a asociado: 2017-PE-261 RD\$ 0 0 CONTADO SUMINISTRO DE E	ENERGIA ELI	ECTRICA, DEF	Certificación Retención% Total: PENDENCIAS PGR.	RD	\$ 846,940.52	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Suministro de  Observación:	Energía Eléctrica 20% Junto a 1	SCJ. ud	RD	846,940.52		0.00 s Impuestos loneda Original	0.00 0.00 846,940.52
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros II Total			0.0 0.0 0.0	6,940.52 00 00
FIRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Contrato Ordinario-OR-2017-220							
		Procur	aduría General de la República					
	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	DEPENDENCIAS PGR	08/09/2017					
	A DEODONOAS: =	AUTODIZADO						
FIKM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





		Olsten	ia integrado de	Gestion Financiera			
		Ord	len de Com	pra-OR-2017-49	6		
		Proc	uraduría Ge	neral de la Repúl	blica		
							17651450
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	08/09/2017 a 08/09/						
Descripción:	Suministro de Energía E	léctrica 20%	Junto a SCJ. F	uerto plata			
Obra:							
Datos del Provee							
Razón Social:	EMPRESA DIST. DE ELEC	CT. DEL NOF	RTE, S. A.		RNC-10	1821256	
Nombre Comercial:	EMPRESA DIST. DE ELEC		·				
Domicilio Comercial	: AV. TIRADENTES NO. 47	TORRE SEI	RRANO, SANT	O DOMINGO, D. N.	Tel: 809	9-537-0000	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-258			Certificaciór	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	o:		
Ampliación %:	0			Total:	RD	\$ 135,003.36	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CONTADO						
	Suministro de Ener	gía Eléctrica	20% Junto a S	CJ. Puerto plata			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Suministro de E	nergía Eléctrica 20% Junto a	SCJ. Puerto	plata				
	1	ud	RD	135,003.36	135,003.36	0.00	0.00
					Total Otro	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	Ioneda Original	135,003.36
Observación:							
						RE	<b>D\$</b>
			Subtotal			13	5,003.36
			Total ITBIS Total Descue	antos		0.0 0.0	
			Total Otros I			0.0	
			Total	•		13	5,003.36
FIDMA DESDONS	ABLE AUTORIZADO						
FIRIVIA RESPUNS	ADLE AUTUKIZADU						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	- 112 -1 -				bre v Apellido	





			Orden de Compra-OR-2017-496
			rocuraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	puerto plata	08/09/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
		,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





			Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
			Ord	len de Compr	a-OR-2017-51	14		
			Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	ıblica		
	~	5444 <del>5</del>						17651450
Nro. Contrato		514/17	047					
Fecha:		12/09/2017 a 12/09/2		D C/D 017 4725 V	/ E121			
Descripción: Obra:		Mant. y Rep. de vehiculo	ue esta PG	K 3/K 017-4735 1	3131.			
Datos del Pr	oveedor							
Razón Social:		ITO CENTRO DI IARTE I	JEDDEDA :	CDI		RNC-130	1020222	
Nombre Come		JTO CENTRO DUARTE I JTO CENTRO DUARTE I				KNC-130	0639222	
		BIENVENIDO POZO NO				Tal· 820	-428-1162	
			. 20, 67101			161. 023	-420-1102	
Datos gener	ales del C	Contrato						
Trámite de Co	mpra asoci	ado: 2017-PE-264			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:		0			Total:	RDS	\$ 208,063.50	
Observaciones								
Modalidad Pag	go:	CREDITO						
		Mant. y Rep. de veh	iculo de esta	a PGR S/R 017-47	735 Y 5131.			
Detalle								
IT Descripci	ón	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Mant. y Ro	ep. de vehi	culo Hyundai H-1						
		1	ud	RD	128,225.00	128,225.00	0.00	23,080.50
							Impuestos	0.00
Observación:						Subtotal Me	oneda Original	151,305.50
		culo Nissan X-Terra, ficha	416					
_ mant. y re	op. 40 voin	1	ud	RD	48,100.00	48,100.00	0.00	8,658.00
					•	•	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	56,758.00
Observación:								
				Subtotal			RD	<u>0\$</u> 6,325.00
				Total ITBIS				,738.50
				Total Descuent			0.0	00
				Total Otros Imp	puestos		0.0	00 8,063.50
				Total			20	0,003.30
IRMA RESP	ONSABL	E AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
-		Nombre v Ape	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-514					
			Procuraduría General de la República			
Plan	de Entrega					
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad			
1 2	1	PGR PGR	12/09/2017			
2	1	PGR	12/09/2017			
FIRM	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO				
		Firma	Firma			
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido			
		Morniore y Apellius	Nombre y Apollido			





		Sistem	a Integrado de	e Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-48	31		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción:	04/09/2017 a 11/09/2 MANTENIMIENTO Y REI		EP. BMW X6 I	DE ESTA PGR S/R 0	017-4996.		17651450
Obra:  Datos del Provee	dor						
Razón Social:	Autobritánica LTD SA				DNC 40	1786159	
Nombre Comercial:	Autobritánica LTD SA				KINC-10	1760139	
Domicilio Comercial:	: Autopista Duarte, Km. 6 1/2	, 0			Tel: 809	9-549-5700	
Datos generales o	del Contrato						
·	asociado: 2017-PE-248			Certificació Retención%	n Contraloría:		
Anticipo: Ampliación %:	RD\$ 0 0			Total:		\$ 136,899.95	
Observaciones:					N.D.	Ψ 100,000.00	
Modalidad Pago:	CREDITO						
	MANTENIMIENTO \	Y REP. DE L	A JEEP. BMW	/ X6 DE ESTA PGR	S/R 017-4996.		
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MANTENIMIEN	TO Y REP. DE LA JEEP. BMV	X6 DE EST		17-4996.			
	1	ud	RD	116,016.91	116,016.91 Total Otro	0.00 s Impuestos	20,883.04 0.00
						loneda Original	136,899.95
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descur Total Otros I			11 20 0. 0.	
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





		Orden de Con	npra-OR-2017-481	
		Procuraduría Ge	eneral de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	04/09/2017	1
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-517

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 517/17

**Fecha**: 12/09/2017 a 12/09/2017

Descripción: SOLICITUD BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJE Y ASIENTOS DE EMERGENCIA

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-265 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 224,616.01

Observaciones:

Detalle

Modalidad Pago: CREDITO

T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 ASIENTOS DE EM	IERGENCIA PARA SRES.	ARROYO Y S	ANTA MARIA				
	2	ud	RD	9,576.00	19,152.00	0.00	0.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	19,152.00
Observación:							
2 BOLETO AEREO S	SR. SANTAMARIA (4 DIAS	5)					
	1	ud	RD	26,946.37	26,946.37	0.00	4,850.35
					Total Otros	Impuestos	60,945.28
					Subtotal Mo	oneda Original	92,742.00
Observación:							
3 BOLETO AEREO	SR. ARROYO (4 DIAS)						
	1	ud	RD	26,946.37	26,946.37	0.00	4,850.35
					Total Otros	Impuestos	58,069.29
					Subtotal Mo	oneda Original	89,866.01
Observación:							
4 SEGUROS DE VIA	JE SRES. ARROYO Y SA	NTAMA MARI	A				
	2	ud	RD	11,428.00	22,856.00	0.00	0.00
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal Mo	oneda Original	22,856.00
Observación:							
IRMA RESPONSAB	SLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	i iiiila					ı iiii	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-	2017-517
Procuraduría General de	la República
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	<u>RD\$</u> 95,900.74 9,700.70 0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-517

	Procuraduría Gene	
Plan de Entr	ona	
	Requerida Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1 2	PGR	12/09/2017
2 1	PGR PGR PGR	12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017
3 1	PGR	12/09/2017
4 2	PGR	12/09/2017
FIRMA RESP	ONSABLE AUTORIZADO	
		-
	Firma	Firma
	Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-222

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 222/17

**Fecha:** 15/09/2017 a 15/09/2017

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-273 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

etalle								
T Descrip	ción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
TICKETS	DE COMBUSTIBLE	DE RD\$ 2000.0	)					
		250	ud	RD	2,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	500,000.00
)bservaciór	1:							
TICKETS	DE COMBUSTIBLE	DE RD\$ 200.00						
		1500	ud	RD	200.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	300,000.00
Observaciór	n:							
3 TICKETS	DE COMBUSTIBLE	DE RD\$ 500.00						
		1400	ud	RD	500.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	700,000.00
Observaciór	n:							
TICKETS	DE COMBUSTIBLE	DE RD\$ 1,000.0	0					
		700	ud	RD	1,000.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	700,000.00
Observaciór	n:							
IDMA DEC	DONGARI E AUTO	DIZADO						
IKWA KES	PONSABLE AUTO	KIZADU						
		Firma			-		Firma	
		Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





Contrato Ordinario	o-OR-2017-222	
Procuraduría Gener	ral de la República	
Subtotal Total ITBIS Total Descuento Total Otros Imp Total	os	RD\$ 2,200,000.00 0.00 0.00 119,014.57 2,200,000.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
FINIM NESPONSABLE AUTORIZADO		
Firma	Firma	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-222

		Procuraduría Gene	eral de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	250	PGR PGR PGR	15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017
2	1500	PGR	15/09/2017
3	1400	PGR	15/09/2017
4	700	PGR	15/09/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
	IA NEOL OHOADEE	AUTUREADU	
		Firma	Firma
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





		Ord	en de Comp	ra-OR-2017-53	35		
		Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	iblica		
							17651450
Nro. Contrato / A	ñ <b>o</b> : 535/17						
Fecha:	18/09/2017 a 18/09/2	017					
Descripción:	Mant. y Rep. de vehiculo	de esta PGF	R S/R 017-5193				
Obra:	,						
Datos del Prove	edor						
		IEDDED A	201		DNO 404	200000	
Razón Social:	AUTO CENTRO DUARTE I				RNC-130	0839222	
Nombre Comercia							
Domicilio Comerci	al: C/ BIENVENIDO POZO NO	. 20, BAYON	۱A		Tel: 829	-428-1162	
Datos generales	s del Contrato						
Trámite de Compr	a asociado: 2017-PE-277			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 99,769.00	
Observaciones:						,,	
Modalidad Pago:	CREDITO						
	Mant. y Rep. de veh	iculo de esta	PGR S/R 017-	5193			
Detalle	Want. y Nop. do von						
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Mantenimiento	y Reparación del vehículo Hon	ada CRV.					
	1	ud	RD	84,550.00	84,550.00	0.00	15,219.00
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	99,769.00
Observación:							
						RD	)¢
			Subtotal				,550.00
			Total ITBIS				,219.00
			Total Descuer			0.0	
			Total Otros In	npuestos			9,014.57
			Total			99	,769.00
FIRMA RESPON	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	riiiia					ı IIIIIa	
	Nombre y Ape	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de C	Compra-OR-2017-535
		Procuraduría	General de la República
	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	18/09/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
		riombio y ripolilido	Tombio y Apolido





		Sisteri	na integrado de G	estion Financiera			
		Orc	len de Compr	a-OR-2017-50	)2		
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica		
							17651450
Nro. Contrato / Año							
Fecha:	08/09/2017 a 08/09/		da la constitue d	DOD 0/D 0	M7 F040 F070		
Descripción:	Reparación de Aire Aco	ndicionados (	de los vehiculos d	e esta PGR S/R 0	017-5016 y 5070.		
Obra:	4						
Datos del Proveed							
Razón Social:	AUTO AIRE LUGO, SRL				RNC-10	1874619	
Nombre Comercial:	AUTO AIRE LUGO, SRL						
Domicilio Comercial:	C/ OSVALDO GARCIA DE	LA CONCH	A NO. 47, VILLA J	IUANA	Tel: 809	)-540-3740	
Datos generales d	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-260			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 62,504.60	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	CREDITO						
	Reparación de Aire	Acondiciona	ados de los vehícu	los de esta PGR	S/R 017-5016 y 507	70.	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Reparación de A	Aire Acondicionado del vehícu	lo Mitsubishi	Montero				
	1	ud	RD	34,210.00	34,210.00	0.00	6,157.80
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	40,367.80
Observación:							
2 Reparación de A	Aire Acondicionado del vehicu	lo Toyota Pa					
	1	ud	RD	18,760.00	18,760.00	0.00	3,376.80
						s Impuestos	0.00
,					Subtotal M	oneda Original	22,136.80
Observación:							
		Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total				9,5 0.0 11	,970.00 534.60
FIRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO Firma					Firma	
	Nombre v Ap	allida			Namh	ore v Apellido	
	NOMBRE V AB				Nomb	/ 411411170	





			Orden de Compra-OR	-2017-502		
			Procuraduría General de			
<u>Plan</u> ∣⊤	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega			Fecha necesidad	$\overline{}$
2	1	PGR PGR			08/09/2017 08/09/2017	_
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO				 
		Firma			Firma	
		Nombre y Apellido	<u> </u>		Nombre y Apellido	





					ario-OR-2017-2			
			Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	ıblica		
	~	000/47						17651450
	trato / Año:		0/0047					
Fecha:		18/09/2017 a 18/0		404 DEDEND	ENO. 10 DOD			
Descripci	ion:	SUMINISTRO DE GAS	S PROPANO P	ARA DEPEND	ENCIAS PGR			
Obra:	I D							
Datos de	l Proveed							
Razón So	cial:	Gas Antillano, SAS				RNC-101	554942	
Nombre C	comercial:	Gas Antillano, SAS						
Domicilio	Comercial:	Calle Maria Montez, Esq	. Anibal de Esp	inosa, 0		Tel: 809	-472-4646	
Datos ge	nerales d	el Contrato						
Trámite de	e Compra a	sociado: 2017-PE-268			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:		RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliació	n %:	0			Total:	RDS	826,134.92	
Observaci	ones:							
Modalidad	d Pago:	CONTADO						
			RIODO DEL 2	6 DE AGOSTO	AL 1 DE SEPT. DE			DE LA REPÚBLICA, LICARAN LA NOTA DE
Detalle								
IT Desc	ripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 GAS	PROPANO							
		7542.22	gal	RD	107.30	809,280.21	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	809,280.21
Observac	ión:							
2 TRAN	ISPORTE							
		1	ud	RD	16,854.71	16,854.71	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	16,854.71
Observac	ión:							
							RE	<u>)\$</u>
				Subtotal				6,134.92
				Total ITBIS Total Descu	antos		0.0 0.0	
				Total Otros I				9,014.57
				Total				6,134.92
FIRMA RI	ESPONSA	BLE AUTORIZADO						
							<b>-</b>	
		Firma					Firma	
		Nombre y A	Apellido			Nomb	re y Apellido	





	Contrato Ordinario-OR-2017-223								
	Procuraduría General de la República								
Plan IT	de Entrega  Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad	1				
2	7542.22 1	DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS		18/09/2017 18/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
	A THE STORBEL								
		Firma		Firma					
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido					
		Hombio y Apolliuc	•	Tombio y Apollido					





		Sistem	na Integrado de G	estión Financiera	l		
		Ord	len de Compr	a-OR-2017-51	19		
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año	: 519/17						17651450
Fecha:	13/09/2017 a 13/09/2	2017					
Descripción:	Mantenimiento de Vehíc		PGR S/R 017-5066	6 Y 5188.			
Obra:							
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	JOAQUIN ROMERO COM	ERCIAL, SR	L		RNC-101	872952	
Nombre Comercial:	JOAQUIN ROMERO COM	ERCIAL, SR	L				
Domicilio Comercial:	AV. TIRADENTES ESQ. C FE	ORONEL FE	RNANDEZ DOMI	NGUEZ NO.80, E	ENS LA Tel: 809-	565-9628	
Datos generales d	lel Contrato						
Trámite de Compra a	asociado: 2017-PE-266			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	6:		
Ampliación %:	0			Total:	RD\$	15,000.01	
Observaciones:	0050170						
Modalidad Pago:	CREDITO  Mantenimiento de \	/obígulo do c	ooto BCB S/B 017	E066 V E199			
Detalle	- Wanterlinilento de V	reniculo de e		-3000 1 3100.			
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	0/	ITBIS Total
ii Descripcion	Cantidad	Officac	WOII	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig
1 Mantenimiento d	e la camioneta Nissan Frontic	er, Ficha 526	;				
	1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
					Total Otros		0.00
a					Subtotal Mo	neda Original	6,000.01
Observación:	al agraiga I humadai. Fiaka 400						
2 Mantenimiento d	el camion Hyundai, Ficha 422 1	z. ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
	·	uu	ND	7,027.12	Total Otros		0.00
					Subtotal Mo	neda Original	9,000.00
Observación:							
			Subtotal Total ITBIS Total Descuent	ros			.,711.87 288.14
			Total Otros Imp Total			11	9,014.57 ,000.01
IRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nombr	e y Apellido	





			Orden de Compra-OR-201	7-519	
			Procuraduría General de la R		
			1 100diaddia Ocholai de la IV	ορασιίοα	
Di .	I. F. (				
	de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad	
1	1	PGR		13/09/2017	
2	1	PGR PGR		13/09/2017 13/09/2017	
_	'	1 011		10/00/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO			
		Firma		Firma	
		Nombre y Apellido	<del></del>	Nombre y Apellido	
		, ,		, ,	





		Olotonic		- Codion i manoicie	•		
		Orde	en de Com	pra-OR-2017-55	54		
		Procu	raduría Ger	neral de la Repú	blica		
							17651450
Nro. Contrato / Añ							
Fecha:	20/09/2017 a 20/09/2	2017					
Descripción:	Mant. y Rep. de vehiculo	de esta PGR	S/R 017-5258	3.			
Obra:							
Datos del Prove	edor						
Razón Social:	CENTRO DE TECNOLOG	A AUTOMOT	RIZ R & L, SR	L	RNC-130	0121443	
Nombre Comercial	: CENTRO DE TECNOLOG	A AUTOMOT	RIZ R & L, SR	L			
Domicilio Comercia	al: C/ OSVALDO GARCIA DE	LA CONCHA	NO. 47, VILLA	A JUANA	Tel: 809	9-540-3740	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra	a asociado: 2017-PE-286			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>6</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 44,958.00	
Observaciones:						ψ,σσσ.σσ	
Modalidad Pago:	CREDITO						
3	Mant. y Rep. de vel	niculo de esta	PGR S/R 017-	-5258.			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Reparación de	sistema de freno del vehiculo	Tovota Runne	r				
. roparación ac	1	ud	RD	38,100.00	38,100.00	0.00	6,858.00
				,	•	s Impuestos	0.00
						oneda Original	44,958.00
Observación:							
						RD	n¢
			Subtotal				,100.00
			Total ITBIS				358.00
			Total Descue			0.0	
			Total Otros II	mpuestos			9,014.57 ,958.00
			Total				,950.00
FIRMA RESPONS	SABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





			Orden de Compra-OR-2017-554					
	Procuraduría General de la República							
Plan	de Entrega							
ΙΤ	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	PGR	20/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
	-	Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					
		Hombie y Apollido	Homoro y Apolita					





		Ord	en de Comr	ora-OR-2017-5	<u> </u>		
				eral de la Repú			
							17651450
Nro. Contrato / Año	<b>5</b> 58/17						
Fecha:	22/09/2017 a 22/09/	2017					
Descripción:	Mant. y Rep. de los vehi	culos de esta	PGR S/R 017-	5348.			
Obra:							
Datos del Provee	dor						
Razón Social:	CENTRO DE TECNOLOG	IA AUTOMOT	RIZ R & L, SRI	<u></u>	RNC-130	0121443	
Nombre Comercial:	CENTRO DE TECNOLOG	IA AUTOMOT	RIZ R & L, SRI	L			
Domicilio Comercial:	C/ OSVALDO GARCIA DE	LA CONCHA	NO. 47, VILLA	JUANA	Tel: 809	-540-3740	
Datos generales o	del Contrato						
Trámite de Compra	asociado: 2017-PE-289			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 44,922.60	
Observaciones:						,	
Modalidad Pago:	CREDITO						
-	Mant. y Rep. de los	vehiculos de	esta PGR S/R	017-5348.			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Reparación del t	tren delantero del vehículo Ho	onda CRV, ficl	na 742				
	1	ud	RD	38,070.00	38,070.00	0.00	6,852.60
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	44,922.60
Observación:							
						RE	D\$
			Subtotal				3,070.00
			Total ITBIS Total Descue	ntos		6,8 0.0	852.60 no
			Total Otros Ir				9,014.57
			Total	•			,922.60
TIDMA DECDONO	ADI E ALITODIZADO						
TINIM KESPUNS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	ore y Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-558							
	Procuraduría General de la República							
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	PGR	22/09/2017					
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Cor	npra-OR-2017-550
--------------	------------------

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 550/17

**Fecha**: 19/09/2017 a 19/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4961, 5192 y 5302.

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-285 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 154,898.60

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-4961, 5192 y 5302.

Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación Transmision	ón del vehículo Hyunda	i Galloper, Fi	cha 209.				
		1	ud	RD	20,800.00	20,800.00	0.00	3,744.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	24,544.00
Ob	servación:							
2	Mant. y Rep. de vehíc	ulo Toyota Prado, Ficha	a 342.					
		1	ud	RD	92,670.00	92,670.00	0.00	16,680.60
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	109,350.60
Эb	servación:							
3	Reparación de culata	del vehículo Nissan Fro	ntier, Ficha 5	17.				
		1	ud	RD	17,800.00	17,800.00	0.00	3,204.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	21,004.00
Эb	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			23 0.0 11	1,270.00 ,628.60
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap					re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

	Orden de Compra-OR-2017-550						
			Procuraduría General de la República	a			
DI	de Futuros						
<u>Pian</u> IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad			
2 3	1	PGR PGR		19/09/2017 19/09/2017			
3	1	PGR		19/09/2017			
					·		
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO					
		Firma		Firma			

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





			Sistem	na Integrado de G	Sestion Financiera	l		
			Orc	len de Compi	ra-OR-2017-54	16		
			Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	blica		
		540/47						17651450
	. Contrato / Año:		0047					
Fec		19/09/2017 a 19/09/	-	oto DCD S/D 017	7 5072 v 5144			
Obr	cripción:	Mantenimiento de los ve	iniculos de es	SIA PGR 5/R U17	-5072 y 5144.			
	os del Proveed	lor						
	ón Social:	JOAQUIN ROMERO COM	ERCIAL SRI	 I		RNC-101	872052	
	nbre Comercial:	JOAQUIN ROMERO COM				1010101	012332	
		AV. TIRADENTES ESQ. C			INGUEZ NO.80, E	ENS LA Tel: 809	-565-9628	
Date	os generales d	el Contrato						
Trár	mite de Compra a	sociado: 2017-PE-282			Certificació	n Contraloría:		
	cipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>6</b> :		
Amp	oliación %:	0			Total:	RD\$	34,000.00	
Obs	ervaciones:							
Mod	lalidad Pago:	CREDITO						
		Mantenimiento de l	os vehículos	de esta PGR S/R	R 017-5072 y 5144	1.		
Deta	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de	e la camioneta Toyota Tundr	 а					
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,000.00
	ervación:							
2	Mantenimiento de	e la camioneta Nissan Fronti			04 400 44	04 400 44	0.00	0.040.50
		1	ud	RD	21,186.44	21,186.44 Total Otros	0.00	3,813.56
							neda Original	0.00 25,000.00
Obs	ervación:							20,000.00
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			5,1 0.0 11	,813.56 186.44
IRM	MA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
					<u></u>			
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Comp		
		Procuraduría Gene	eral de la República	
Dlan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
2	1	PGR PGR	19/09/2017 19/09/2017	
	ı	1 OIX	13/03/2011	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisten	na Integrado de G	estion Financiera	l			
		Orc	len de Compr	a-OR-2017-55	57			
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica			
							17651450	
Nro. Contrato / Año:								
Fecha:	22/09/2017 a 22/09/2		D 0/D 047 5000	50.40				
Descripción:	Mant. y Rep. de vehiculo	de esta PG	R S/R 017-5309 y	5349.				
Obra: Datos del Proveed	lor							
					DNC 404	1074640		
Razón Social: AUTO AIRE LUGO, SRL			RNC-101874619					
Nombre Comercial: AUTO AIRE LUGO, SRL  Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA			A NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740					
		LA CONCII	A NO. 47, VILLA 3		161. 003	-540-5740		
Datos generales d	el Contrato							
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-288			Certificació	n Contraloría:			
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%:		6:			
Ampliación %:	0			Total:	RDS	\$ 49,064.40		
Observaciones:								
Modalidad Pago:	CREDITO		505 0/5 0/5					
	Mant. y Rep. de veh	niculo de esta	a PGR S/R 017-53	309 y 5349.				
Detalle								
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1 Reparación sister	ma de aire acondicionado de	l vehículo Ho	onda CRV, Ficha	742				
	1	ud	RD	13,400.00	13,400.00	0.00	2,412.00	
						Impuestos	0.00	
Oh 1 f					Subtotal Mo	oneda Original	15,812.00	
Observación:	and the state of t		10050					
2 Reparación sister	ma de aire acondicionado de 1	ud ud	RD	28,180.00	28,180.00	0.00	5,072.40	
	ı	uu	KD	20,100.00	•	Impuestos	0.00	
						oneda Original	33,252.40	
Observación:						G	•	
						RE	D\$	
	Subtotal 41,58				<del>,5</del> 80.00			
			Total ITBIS Total Descuentos		7,484.40 0.00			
	Total Otros Impuestos				119,014.57			
Total					49	,064.40		
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO							
	Firma					Firma		
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			





	Orden de Compra-OR-2017-557								
	Procuraduría General de la República								
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad					
1 2	1	PGR		22/09/2017 22/09/2017					
2	1	PGR		22/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma		Firma	_				
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	_				
		Nombre y Apellido		Nombie y Apoliido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-584
Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 584/17

**Fecha**: 28/09/2017 a 28/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5459.

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-295 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 46,315.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Credito

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-5459.

DE	etalle							
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 Hyu	ndai H1						
		1	ud	RD	39,250.00	39,250.00	0.00	7,065.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	46,315.00
Ol	oservación:							

 RD\$

 Subtotal
 39,250.00

 Total ITBIS
 7,065.00

 Total Descuentos
 0.00

 Total Otros Impuestos
 119,014.57

 Total
 46,315.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
	Firma	Firma						
	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





		Orden de Con	npra-OR-2017-584	
		Procuraduría Ge	eneral de la República	
				_
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	28/09/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sistem	a Integrado de	e Gestión Financiera	l		
		Ord	en de Com	pra-OR-2017-48	38		
		Procu	ıraduría Ge	neral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción:	o: 488/17 05/09/2017 a 05/09/2 MANTENIMIENTO Y RE		ICULO TOYO	TA 4RUNNER ASIG.	A LA SEGURIDAD	)	17651450
Obra:  Datos del Provee	dor						
Razón Social: Nombre Comercial:	Delta Comercial, SA  Delta Comercial, SA  Avenida Gregorio Luperón,	Esquina Ave	enida Romulo I	Betancourt , 0	RNC-101	-537-1000	
Datos generales o		•		·			
Trámite de Compra a Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-251 RD\$ 0 0 CREDITO	Y REP. DEL	VEHICULO TO	Certificació Retención% Total: DYOTA 4RUNNER A	RDS	\$ 124,472.70 IDAD	
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 MANTENIMIEN	TO Y REP. DEL VEHICULO 1	TOYOTA 4RL	JNNER ASIG.	A LA SEGURIDAD S	S/REQ. 017-4797		
Observación:	1	ud	RD	105,485.34		0.00 Impuestos oneda Original	18,987.36 0.00 124,472.70
			Subtotal Total ITBIS Total Descu Total Otros Total			18 0.0 11	95,485.34 8,987.36
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Com	pra-OR-2017-488	
		Procuraduría Ge	neral de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	05/09/2017	
	A RESPONSABLE	ALITORIZADO		
ı ırıvı	A RESPUNSABLE	AUTUNIZADU		
		Firma	Firma	
		Nasahara a Anguli I	No orb. A U.L.	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





				ra-OR-2017-49			
		Proc	uraduría Gene	eral de la Repú	ública		
Nro. Contrato / Año	400/47						17651450
Fecha:	o: 490/17 05/09/2017 a 05/09/20	017					
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REF		EP BMW X6				
Obra:	MANTENNIENTOTICE	. DE EX OL	LLI . BIVIVV XO				
Datos del Proveed	dor						
Razón Social:	AUTOGERMANICA AG, SA				RNC-10	1609443	
Nombre Comercial:	AUTOGERMANICA AG, SA				1110 10	1000110	
	AUT. DUARTEKM. 6 1/2, EI		0		Tel: 809	-549-5700	
Datos generales o							
				Cortificació	on Contraloría:		
Anticipo:	asociado: 2017-PE-252 RD\$ 0			Retención <sup>9</sup>			
Ampliación %:	0			Total:		¢ 426 900 05	
Observaciones:	O			rotal.	KD.	\$ 136,899.95	
Modalidad Pago:	CONTADO						
	MANTENIMIENTO Y	REP. DE I	_A JEEP. BMW X	6 S/REQ. 017-49	96		
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio	Imp Moneda	%	ITBIS Total
2000 <b>p</b> 0.0	- Callinada	0		Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig
1 MANTENIMIEN	ΓΟ Y REP. DE LA JEEP. BMW	/ X6					
	1	ud	RD	116,016.91	116,016.91	0.00	20,883.04
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	136,899.95
Observación:							
						RE	D\$
			Subtotal			11	6,016.91
			Total ITBIS Total Descuent	tos		20 0.0	,883.04 no
			Total Otros Im				9,014.57
			Total				6,899.95
FIRMA RESPONSA	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ape	llido			Nomb	re y Apellido	





		Orden de Con	npra-OR-2017-490	
		Procuraduría Ge	eneral de la República	
				_
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	05/09/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		_
		Firma	Firma	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de	Compra-OR-201	7-484
----------	---------------	-------

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 484/17

**Fecha**: 04/09/2017 a 04/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR. S/R 017-4670, 4695, 4774, 4780 y 5027.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL RNC-130121443

Nombre Comercial: CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL

Domicilio Comercial: C/ OSVALDO GARCIA DE LA CONCHA NO. 47, VILLA JUANA Tel: 809-540-3740

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-249 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 171,512.17

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR.S/R 017-4670, 4695, 4774, 4780 y 5027.

Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación de Switch	y cambio de flota tanqu	ie de gasolina	del vehículo (	Grand Cherokke			
		1	ud	RD	21,300.00	21,300.00	0.00	3,834.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	25,134.00
Ok	servación:							
2	Reparacion y pintura d	e bomper y gualdalodo	del vehiculo H	lyundai Tucso	on, placa L001622.			
		1	ud	RD	12,900.00	12,900.00	0.00	2,322.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	15,222.00
Ob	servación:							
3	Mantenimiento y Repa	ración Sistema de Frer	no del vehículo	Toyota Land	cruiser.			
		1	ud	RD	35,010.30	35,010.30	0.00	6,301.85
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	41,312.15
Ob	servación:							
4	Reparación de Ramal	eléctrico completo del v	rehículo Nissa	n X-Terra, pla	ca EG00782			
		1	ud	RD	33,000.00	33,000.00	0.00	5,940.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	38,940.00
Ok	servación:							
-IR	MA RESPONSABLE	ALITORIZADO						
	MIA NEOI ONOABLE	AOTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	- 115 -1 -			Nicosi	re y Apellido	





			Ord	en de Com	pra-OR-2017-48	34			
	Procuraduría General de la República								
De	talle								
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	Mantenimiento y Reparaci	ón del vehículo Toy	ota Land Cru	iser, placa EG	01000.				
		1	ud	RD	43,139.00	43,139.00	0.00	7,765.02	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal M	oneda Original	50,904.02	
Ob	servación:								
				Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros I Total			26 0.0 11	5,349.30 ,162.87	
חו	MA RESPONSABLE AU	TODIZADO							
·IK	INIA KESPUNSABLE AU	TURIZADU							
		Firma					Firma		
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-484

Procuraduría General de la República								
Plan de Entrega								
IT Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1 1	PGR	04/09/2017						
2 1	PGR PGR PGR	04/09/2017 04/09/2017						
3 1	PGR	04/09/2017						
4 1	PGR	04/09/2017						
5 1	PGR PGR	04/09/2017						
FIRMA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
	Firma	Firma						
	Nombre v Apellido	Nombre v Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-512

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 512/17

**Fecha**: 12/09/2017 a 12/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2053, 3238, 3721, 3722, 4084 Y 4085.

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-262 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 171,492.35

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-2053, 3238, 3721, 3722, 4084 Y 4085.

Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehicu	ulo Toyota Hiace, ficha	549					
		1	ud	RD	43,292.50	43,292.50	0.00	7,792.65
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	51,085.15
Ob	servación:							
2	Mant. y Rep. del vehic	ulo Grand Cherokee						
		1	ud	RD	11,848.00	11,848.00	0.00	2,132.64
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	13,980.64
Ob	servación:							
3	Reparación del tren de	elantero del vehículo Ch	evrolet Tahoe					
		1	ud	RD	42,027.00	42,027.00	0.00	7,564.86
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	49,591.86
Ob	servación:							
4	Mant. y Rep. del vehic	ulo Toyota Hilux, ficha	690					
		1	ud	RD	12,100.00	12,100.00	0.00	2,178.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,278.00
Ob	servación:							
:ID	MA RESPONSABLE	ALITOPIZADO						
-11\	MA KLOFONGABLE	AUTONIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap					re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-512

Procuraduría General de la República

		FIOC	uraduria Ger	ierai de la Nept	ibiica		
Petalle Petalle							
T Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
Mant. y Rep. del vehic	culo Chevrolet Tahoe.						
	1	ud	RD	27,180.00	27,180.00	0.00	4,892.40
					Total Otros	s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	32,072.40
Observación:							
Mant. y Rep. del vehic	culo Toyota Hilux, Ficha	735					
	1	ud	RD	8,885.00	8,885.00	0.00	1,599.30
						s Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	10,484.30
Observación:							
						RI	
			Subtotal				5,332.50
			Total ITBIS Total Descue	mtaa			,159.85
			Total Otros In			0.0	9,014.57
			Total	iipuesios			71,492.35
						••	.,.02.00
RMA RESPONSABLE	ALITOPIZADO						
RIVIA RESPUNSABLE	AUTURIZADU						
	Firma					Firma	
	_						
	Nombre y Ape	ellido		-	Nomb	re y Apellido	
	, ,					•	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-512

Procuraduría General de la República								
Plan de Entrega								
IT Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1 1	PGR	12/09/2017						
2 1	PGR PGR	12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017						
3 1	PGR	12/09/2017						
4 1	PGR	12/09/2017						
5 1	PGR	12/09/2017						
6 1	PGR PGR PGR	12/09/2017 12/09/2017						
FIRMA RESPONSABL	E AUTORIZADO							
	Firma	Firma						
	Nombre v Apellido	Nombre v Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-556

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 556/17

**Fecha**: 22/09/2017 a 22/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculos de esta PGR S/R 017-5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367 Y 5368.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Auto-Aire Red, SRL RNC-101664428

Nombre Comercial: Auto-Aire Red, SRL

Domicilio Comercial: Calle Proyecto Casi Esquina 27 de Febrero, 0 Tel: 809-541-6265

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-287 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 66,469.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehículo de esta PGR S/R 017-5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367 Y 5368.

etalle								
T De	scripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Ma	ntenimiento del veh	nículo Jeep Wrangler						
		1	ud	RD	3,420.00	3,420.00	0.00	615.60
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,035.60
Observ	ación:							
2 Ma	ntenimiento del veh	nículo Toyota Hilux						
		1	ud	RD	8,245.00	8,245.00	0.00	1,484.10
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,729.10
Observ	ación:							
3 Ма	ntenimiento del veh	niculo Chevrolet Cruzer						
		1	ud	RD	10,465.00	10,465.00	0.00	1,883.70
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,348.70
Observ	ación:							
4 Ma	ntenimiento del veh	nículo mercedez Cla-200	)					
		1	ud	RD	6,625.00	6,625.00	0.00	1,192.50
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	7,817.50
Observ	ación:							
IRMA	RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
	Firma				Nombre y Apellido			





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-556

Procuraduría General de la República

					<u>'</u>			
Do	talle							
ΙΤ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mantenimiento del vehículo M	itsubishi Challen	ger					
		1	ud	RD	6,685.00	6,685.00	0.00	1,203.30
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	7,888.30
Ob	servación:							
6	Mantenimiento del vehículo N	issan Murano						
		1	ud	RD	9,200.00	9,200.00	0.00	1,656.00
							s Impuestos	0.00
							oneda Original	10,856.00
Ob	servación:						3	,
7	Mantenimiento del vehículo Ki	ia K-5						
′	Mantenimiento dei veniculo N	1	ud	RD	2,495.00	2,495.00	0.00	449.10
		1	uu	KD	2,493.00	·	s Impuestos	0.00
							oneda Original	
٥L						Subtotal IVI	oneda Onginai	2,944.10
	servación:							
8	mantenimiento sistema de fre		•					
		1	ud	RD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	2,301.00
Ob	servación:							
9	Mantenimiento del vehículo In	finiti QX56						
		1	ud	RD	7,245.00	7,245.00	0.00	1,304.10
						Total Otros	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	8,549.10
Ob	servación:							
							В	D\$
				Subtotal				6,330.00
				Total ITBIS				0,139.40
				Total Descuer			0.	.00
				Total Otros Im	puestos			19,014.57
				Total			6	6,469.40
בוה	MA DECDONCADI E ALITO	DIZADO						
riK	MA RESPONSABLE AUTO	JRIZADU						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

# Orden de Compra-OR-2017-556

		Propuredurío Cono							
	Procuraduría General de la República								
Plan	de Entrega								
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad						
1	1	PGR	22/09/2017						
2	1	PGR	22/09/2017						
3	1	PGR	22/09/2017						
4	1	PGR	22/09/2017						
5	1	PGR	22/09/2017						
6	1	PGR	22/09/2017						
7	1	PGR	22/09/2017						
8	1	PGR PGR	22/09/2017 22/09/2017						
3	· ·	TOIX	22/09/2017						
FIRM	IA RESPONSABLE	ALITORIZADO							
1 11/11/	IA ILUFUNGABLE	AUTUNIZADO							
		Firma	Firma	_					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido						





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-567

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 567/17

Fecha: 25/09/2017 a 25/09/2017

Descripción: Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-5066, 5192, 5403 y 5407.

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 Tel: 809-565-9628

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-291 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 44,999.99

Observaciones:

Modalidad Pago: **CREDITO** 

					017-5066, 5192, 54			
)e	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
l	Mantenimiento del veh	iculo Huyndai H1						
		1	ud	RD	7,627.12	7,627.12	0.00	1,372.88
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	9,000.00
)k	servación:							
	Mant. y Rep. del vehico	ulo Hyundai Sonata N2	20					
		1	ud	RD	12,711.86	12,711.86	0.00	2,288.13
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,999.99
)k	servación:							
3	Mantenimiento del veh	iculo Nissan Frontier, F	Ficha 308					
		1	ud	RD	5,084.75	5,084.75	0.00	915.26
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	6,000.01
)k	servación:							
ļ	Mantenimiento del veh	iculo Nissan Frontier, F	Ficha 517					
		1	ud	RD	12,711.86	12,711.86	0.00	2,288.13
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,999.99
Ͻk	servación:							
_ IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiiia					α	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Orden de Compra-OR-	2017-567
Procuraduría General de	
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	<u>RD\$</u> 38,135.59 6,864.40 0.00
EIDMA DESDONSADI E ALITODIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-567

	Procuraduría General de la República							
Dlan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1	1	PGR	25/09/2017					
2	1	PGR PGR PGR	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017					
3	1	PGR	25/09/2017					
4	1	PGR	25/09/2017					
IRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO						
			-					
		Firma	Firma					
		Nombre v Apellido	Nombre v Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-227

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 227/17

**Fecha:** 28/09/2017 a 28/09/2017

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-293 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,200,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR							
)e	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
	TICKETS DE COMBU	STIBLE DE RD\$ 1,000	.00					
		700	ud	RD	1,000.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	700,000.00
)k	servación:							
	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 2000.	00					
		250	ud	RD	2,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	500,000.00
)k	servación:							
3	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 500.0	0					
		1400	ud	RD	500.00	700,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	700,000.00
)k	servación:							
	TICKETS DE COMBUS	STIBLE DE RD\$ 200.0	0					
		1500	ud	RD	200.00	300,000.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	300,000.00
)k	servación:							
R	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Contrato Ordinario-OR-	2017-227
Procuraduría General de	la República
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	<u>RD\$</u> 2,200,000.00 0.00 0.00
Firma RESPONSABLE AUTORIZADO  Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Contrato Ordinario-OR-2017-227

		Procuraduría Gene	eral de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1 2	700 250	PGR PGR PGR	28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017
3	1400	PGR	28/09/2017
4	1500	PGR	28/09/2017
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		i iiiia	riilia
	-	Nombre v Apellido	Nombre v Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 549/17

**Fecha:** 19/09/2017 a 19/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3715, 3717 y 3724.

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-284 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 182,704.12

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de vehiculo de esta PGR S/R 017-3715, 3717 y 3724.

Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y cheque	o de correa del vehío	ulo Audi Q5.					
		1	ud	RD	36,909.00	36,909.00	0.00	6,643.62
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	43,552.62
b	servación:							
2	Mant. y Rep. del vehículo	Kia Sorrento.						
		1	ud	RD	12,345.00	12,345.00	0.00	2,222.10
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	14,567.10
Эb	servación:							
3	Mant. y Rep. del vehiculo	Ford F-150						
		1	ud	RD	105,580.00	105,580.00	0.00	19,004.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	124,584.40
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuel Total Otros In Total			27 0.0 11	4,834.00 ,870.12
IR	MA RESPONSABLE A	UTORIZADO						
		Firma					Firma	
		i iiilia					ı iiiia	
	-	Nombre y Ap	allida		•	Namb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Orden de Comp	ra-OR-2017-549
		Procuraduria Gen	eral de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017
2 3	1	PGR	19/09/2017
3	1	PGR	19/09/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
	SHONDEL		
		Firma	Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





			Sisteri	ia integrado de l	Gestion Financiera			
			Ord	len de Comp	ora-OR-2017-54	48		
			Proc	uraduría Gen	eral de la Repú	ıblica		
								17651450
	. Contrato / Año:							
Feci		19/09/2017 a 19/09/20						
	cripción:	Mantenimiento de lo vehío	culo de esta	PGR S/R 017-	5326. 			
Obra								
	os del Proveed							
	ón Social:	SANTO DOMINGO MOTOR				RNC-10	1008067	
	nbre Comercial:	SANTO DOMINGO MOTOR		•				
Dom	nicilio Comercial:	Avenida John F. Kennedy, E	sq. Abraha	m Lincoln, 1056		Tel: 809	9-567-2661	
Dato	os generales d	el Contrato						
Trán	nite de Compra a	sociado: 2017-PE-283			Certificació	n Contraloría:		
Antio	cipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>%</b> :		
Amp	oliación %:	0			Total:	RD:	\$ 14,863.00	
Obs	ervaciones:							
Mod	lalidad Pago:	CREDITO						
		Mantenimiento de lo	vehículo de	e esta PGR S/R	017-5326.			
Deta	alle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento de	el vehículo Chevrolet Tahoe.						
		1	ud	RD	12,595.76	12,595.76	0.00	2,267.24
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	oneda Original	14,863.00
Obs	ervación:							
							RD	<b>)\$</b>
				Subtotal Total ITBIS				,595.76
				Total Descue	ntos		2,2 0.0	267.24 10
				Total Otros In				9,014.57
				Total			14	,863.00
FIRM	IA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ape	llido			Nomb	ore y Apellido	





		(	Orden de Compra-OR-2017-548
		Pi	ocuraduría General de la República
Plan	de Entrega		
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	PGR	19/09/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





Sistema Integrado de Gestión Financiera

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 547/17

**Fecha:** 19/09/2017 a 19/09/2017

**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-281 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 279,218.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CONTADO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, DEPENDENCIAS PGR

IT	talle Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	COMBUSTIBLES 1							
		1174	gal	RD	132.00	154,968.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	154,968.00
Эk	servación:							
2	COMBUSTIBLES 3							
		100	gal	RD	129.00	12,900.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	12,900.00
Ok	servación:							
3	COMBUSTIBLES 2							
		850	gal	RD	131.00	111,350.00	0.00	0.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	111,350.00
Эk	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im			0.0 0.0 11	79,218.00 00
:IR	MA RESPONSABLE AL	UTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

		Orden de Compra								
		Procuraduría Genera	al de la República							
Dian de Enteron										
IT IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad							
1	1174 100	DEPENDENCIAS PGR DEPENDENCIAS PGR	19/09/2017 19/09/2017							
2	850	DEPENDENCIAS FOR	19/09/2017							
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO								
		Firma	Firma							

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





		Sistem	na Integrado de C	Gestión Financiera	l		
		Ord	len de Comp	ra-OR-2017-53	34		
		Procu	uraduría Gen	eral de la Repú	blica		
Nro. Contrato / Año Fecha: Descripción:	534/17 18/09/2017 a 18/09/ Mant. y Rep. de vehiculo		R S/R 017-5238	y 5243.			17651450
Obra: Datos del Provee	dor						
Razón Social:	AUTO ADORNOS DECOC	ADDO CDI			RNC-101	1607040	
Nombre Comercial:	AUTO ADORNOS DECOC AUTO ADORNOS DECOC : AV. 27 DE FEBRERO NO.	ARRO, SRL	GEL			-565-9600	
Datos generales	del Contrato						
Trámite de Compra Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	asociado: 2017-PE-276 RD\$ 0 0 CREDITO		- POP 0/P 047 4	Retención% Total:		\$ 37,800.00	
Datalla.	Mant. y Rep. de ve	niculo de esta	a PGR S/R 017-5	5238 y 5243.			
Detalle IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Servicios de Taj	pizado, Alfombra y reparación	de Mofle del	vehiculo Nissan	Frontier.			
Observación:	1	ud	RD	22,966.10		0.00 s Impuestos oneda Original	4,133.90 0.00 27,100.00
2 Instalación de la	aminado, bombillo, Cables, tria	angulo para e					
Observación:	1	ud	RD	9,067.80		0.00 s Impuestos oneda Original	1,632.20 0.00 10,700.00
			Subtotal Total ITBIS Total Descuer Total Otros Im Total			5, <sup>.</sup> 0.: 11	0\$ 2,033.90 766.10 00 9,014.57 7,800.00
IRMA RESPONS	ABLE AUTORIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





		Order	n de Compra-OR-2017-534		
		Procura	aduría General de la República		
Dlan	de Entrega				
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega		Fecha necesidad	
1	1	PGR PGR		18/09/2017 18/09/2017	
CIDM	IA RESPONSABLE	ALITOPIZADO			
TIKIV	IA KESPUNSABLE	AUTURIZADU			
		Firma		Firma	
		Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
		riomaio , ripomao		. tombro , r.pomdo	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-543

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 543/17

**Fecha**: 18/09/2017 a 18/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-5252, 5254, 5256, 5257, 5265 Y 5266.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Repuestos Chencho, SRL RNC-101711396

Nombre Comercial: Repuestos Chencho, SRL

Domicilio Comercial: Calle Nicolas de Ovando , 435 Tel: 809-565-6858

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-279 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 110,583.70

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de motocicleta de esta PGR S/R 017-5252, 5254, 5256, 5257, 5265 Y 5266.

_	talle								
Τ	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1	Mant. y Rep. de Motoc	cleta Suzuki DR-Z 400							
		1	ud	RD	7,230.00	7,230.00	0.00	1,301.40	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	8,531.40	
Ok	servación:								
2	Mant. y Rep. de Motoc	cleta Suzuki AX100 Ne	egro, placa K0	541852					
		1	ud	RD	12,945.00	12,945.00	0.00	2,330.10	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	15,275.10	
Ob	servación:								
3	Mant. y Rep. de Motoc	cleta Suzuki AX100 Az	ːul.						
		1	ud	RD	12,925.00	12,925.00	0.00	2,326.50	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	15,251.50	
Ok	servación:								
4	Mant. y Rep. de Motoc	cleta CG X1000 Nego							
		1	ud	RD	14,990.00	14,990.00	0.00	2,698.20	
						Total Otros	Impuestos	0.00	
						Subtotal Mo	oneda Original	17,688.20	
Ok	servación:								
-IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO							
		Firma					Firma		
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	Nombre y Apellido		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2017-543

Procuraduría General de la República

De	talle							
IТ		Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mant. y Rep. de Motocicleta	NCG						
		1	ud	RD	13,950.00	13,950.00	0.00	2,511.00
						Total Otro	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	16,461.00
Ob	servación:							
6	Mant. y Rep. de Motocicleta	CBR 1000						
		1	ud	RD	19,600.00	19,600.00	0.00	3,528.00
						Total Otro	s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	23,128.00
Ob	servación:							
7	Mant. y Rep. de Motocicleta	Suzuki AX100 Az	ul s/placa.					
	, ,	1	ud	RD	12,075.00	12,075.00	0.00	2,173.50
							s Impuestos	0.00
						Subtotal M	loneda Original	14,248.50
Ob	servación:							
				Subtotal Total ITBIS Total Descuen Total Otros Im Total			16 0. 11	3,715.00 5,868.70
FIR	MA RESPONSABLE AUT	TORIZADO						
. 111	MA REGI CHOADLE AU							
		Firma					Firma	
		Nombre y Apo	ellido			Nomb	ore y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-543

		Procu	raduría General de la República
Dian	do Entropo		
IT	de Entrega Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1		
2	<u> </u>	PGR PGR	18/09/2017 18/09/2017
3	1	PGR	18/09/2017
4	1	PGR	18/09/2017
5	1	PGR PGR	18/09/2017 18/09/2017
6	1	PGR	18/09/2017
7	1	PGR	18/09/2017
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO	
		Firma	Firma
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido





		Sistem	na Integrado de	Gestión Financiera	l		
		Orc	len de Comp	ora-OR-2017-56	64		
				eral de la Repú			
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra:	: 564/17 25/09/2017 a 25/09/20 Mant. y Rep. de vehiculos		GR S/R 017-533	1.			17651450
Datos del Proveed	lor						
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:	Avelino Abreu, SAS Avelino Abreu, SAS Avenida Av. John F. Kenned	y KM. 6 1/2	2, 00		RNC-10 <sup>-</sup> Tel: 809	1023678 0-562-6820	
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a Anticipo: Ampliación %: Observaciones: Modalidad Pago:	sociado: 2017-PE-290 RD\$ 0 0 Al Contado Mant. y Rep. de vehic	culos de es	ita PGR S/R 017	Retención% Total:		\$ 59,419.35	
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 v  Observación:	vehiculo Volkswagen Touareg 1	ud	RD	50,355.38		0.00 s Impuestos oneda Original	9,063.97 0.00 59,419.35
			Subtotal Total ITBIS Total Descue Total Otros In Total			9,0 0.0 11	
FIRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
	Firma Nombre y Apel	lido			Nomb	Firma  ore y Apellido	





		Orden de Co	mpra-OR-2017-564	
		Procuraduría G	eneral de la República	
	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	
1	1	PGR	25/09/2017	
FIRM	A RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
		i iiilia	ı iiiia	
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	





		Sisteri	ia integrado de G	estion Financiera			
		Ord	len de Compr	a-OR-2017-58	31		
		Proc	uraduría Gene	ral de la Repú	blica		
							17651450
Nro. Contrato / Año:							
Fecha:	28/09/2017 a 28/09/						
Descripción:	Mant. y Rep. de los vehi	culos de esta	a PGR S/R 017-55	519 y 5550.			
Obra:							
Datos del Proveed	or						
Razón Social:	Auto-Aire Red, SRL				RNC-10 <sup>2</sup>	1664428	
Nombre Comercial:	Auto-Aire Red, SRL						
Domicilio Comercial:	Calle Proyecto Casi Esquir	na 27 de Feb		Tel: 809	-541-6265		
Datos generales d	el Contrato						
Trámite de Compra a	sociado: 2017-PE-294			Certificació	n Contraloría:		
Anticipo:	RD\$ 0			Retención%	<b>6</b> :		
Ampliación %:	0			Total:	RD:	\$ 70,947.50	
Observaciones:							
Modalidad Pago:	Credito						
	Mant. y Rep. de los	vehiculos de	e esta PGR S/R 0	17-5519 y 5550.			
Detalle							
IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1 Mant. y Rep. aire	acondicionado del vehiculo	Honda Pilot f	ficha 505				
	1	ud	RD	39,325.00	39,325.00	0.00	7,078.50
					Total Otros	Impuestos	0.00
					Subtotal M	oneda Original	46,403.50
Observación:							
2 Mant. y Rep. aire	acondicionado del vehiculo	Mitsubishi M					
	1	ud	RD	20,800.00	20,800.00	0.00	3,744.00
						Impuestos	0.00
Ohaamaaliin					Subtotal M	oneda Original	24,544.00
Observación:							
			Subtotal			RD	
			Total ITBIS				,125.00 ,822.50
			Total Descuent	tos		0.0	
			Total Otros Imp	puestos			9,014.57
			Total			70	,947.50
IRMA RESPONSA	BLE AUTORIZADO						
INMA NEOFONSA	DEL AUTUNIZADO						
	Firma					Firma	
	Nombre v Ap	ellido			Nomb	re v Apellido	





	Orden de Compra-OR-2017-581							
		Procuraduría General de la República						
Plan	de Entrega							
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad					
1 2	1	PGR PGR	28/09/2017					
2	1	PGR	28/09/2017					
FIRM	A RESPONSABLE A	AUTORIZADO						
		Firma	Firma					
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido					





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-575

Procuraduría General de la República

17651450

Nro. Contrato / Año: 575/17

**Fecha**: 27/09/2017 a 27/09/2017

**Descripción:** Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3716, 5472, 5473, 5474, 5475 y 5477.

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-292 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD\$ 183,915.98

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Mant. y Rep. de los vehiculos de esta PGR S/R 017-3716, 5472, 5473, 5474, 5475 y 5477.

Эе	talle							
Т	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mant. y Rep. de vehicu	lo Hyundai I10.						
		1	ud	RD	50,500.00	50,500.00	0.00	9,090.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	59,590.00
Ok	servación:							
2	Chequeo Computarizad	do del vehículo Honda	Accord					
		1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	684.00
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Mo	oneda Original	4,484.00
Ok	servación:							
3	Mantenimiento del vehí	ículo Jeep Grand Cher	okee					
		1	ud	RD	15,958.00	15,958.00	0.00	2,872.44
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	18,830.44
Ok	servación:							
4	Reparación de radiado	r del vehículo Lexus						
		1	ud	RD	53,930.00	53,930.00	0.00	9,707.40
						Total Otros	Impuestos	0.00
						Subtotal Me	oneda Original	63,637.40
Ok	servación:							
IR	MA RESPONSABLE	AUTORIZADO						
		Firma					Firma	
		Nombre y Ap	ellido			Nomb	re y Apellido	





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-575

Procuraduría General de la República

Unit s/ITBIS   Orig s/ITBIS   Descuento   Moneda Companies			FIUC	urauuria Ger	ierai de la Nepu	iblica			
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Descuento Descuento Moneda C  5 Mantenimiento de vehículo Grand Cherokee 1 ud RD 11,848.00 11,848.00 0.00 2, Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 13,  Observación: 6 Mant. y Rep. de vehículo Honda CR-V. 1 ud RD 19,825.00 19,825.00 0.00 3, Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 23,  Observación:  Subtotal Total ITBIS Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos 155,861.00 0,00 119,014.57									
Mantenimiento de vehículo Grand Cherokee	Detalle								
1 ud RD 11,848.00 11,848.00 0.00 2,	IT Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS		ITBIS Total Moneda Orig	
1 ud RD 11,848.00 11,848.00 0.00 2,	5 Mantenimiento de vehícul	o Grand Cherokee							
Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original   13,			ud	RD	11.848.00	11.848.00	0.00	2,132	.64
Subtotal Moneda Original   13,					,				.00
Observación:         6 Mant. y Rep. de vehículo Honda CR-V.         1 ud RD 19,825.00 19,825.00 0.00 Total Otros Impuestos         Subtotal Moneda Original 23,         Observación:         Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos         Total Otros Impuestos       0.00 119,014.57								13,980	
1 ud RD 19,825.00 19,825.00 0.00 3,7 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 23,  Observación:  Subtotal RD\$  Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos  Total Otros Impuestos  155,861.00 28,054.98 0.00 119,014.57	Observación:						onoua ongma	10,000	.01
Total Otros Impuestos   Subtotal Moneda Original   23,	6 Mant. y Rep. de vehículo	Honda CR-V.							
Subtotal Moneda Original   23,		1	ud	RD	19,825.00	19,825.00	0.00	3,568	.50
Observación:           RD\$           Subtotal         155,861.00           Total ITBIS         28,054.98           Total Descuentos         0.00           Total Otros Impuestos         119,014.57						Total Otros	s Impuestos	0.	.00
Observación:           RD\$           Subtotal         155,861.00           Total ITBIS         28,054.98           Total Descuentos         0.00           Total Otros Impuestos         119,014.57						Subtotal M	oneda Original	23,393	
Subtotal       155,861.00         Total ITBIS       28,054.98         Total Descuentos       0.00         Total Otros Impuestos       119,014.57	Observación:						•	·	
				Total ITBIS Total Descue Total Otros Ir			15 28 0. 11	55,861.00 5,054.98 00 9,014.57	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	FIRMA RESPONSABLE A	JTORIZADO							
Firma Firma		Firma					Firma		
Nombre y Apellido Nombre y Apellido		Nombre y Ape	ellido			Nomb	ore y Apellido		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

#### Orden de Compra-OR-2017-575

		Propuredurío Cons		
		Frocuraduria Gene	eral de la República	
Plan	de Entrega			
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad	$\exists$
1	1	PGR	27/09/2017	$\dashv$
2	1	PGR	27/09/2017	$\dashv$
3	1	PGR	27/09/2017	$\neg$
4	1	PGR PGR	27/09/2017	コ
5	1	PGR PGR	27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017	
6	1	PGR	27/09/2017	
FIRM	IA RESPONSABLE	AUTORIZADO		
		Firma	Firma	
	<del></del>	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	