



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0107

Fecha de emisión: 01/05/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00619**Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**RNC: **131408176**Nombre Comercial: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**Domicilio Comercial: **Núñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **132,868.00**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713170 6	AMBIENTADO R	50.00	UD	84.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
3	4713160 3	BRILLO VERDE GRANDE	100.00	UD	13.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE.

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4112181 3	CUBETAS PLÁSTICA	50.00	UD	71.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
6	4713160 3	ESPONJA PARA LIMPIAR	100.00	UD	36.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
12	4713160 4	ESCOBA DE NAYLON	50.00	UD	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
13	4713180 3	LANILLA (YARDA)	50.00	UD	69.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
21	1411170 3	PAPEL TOALLA	1,000.00	UD	91.00	91,000.00		16,380.00	0.00	107,380.00

Subtotal RD\$	112,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,268.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	132,868.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	ESPONJA PARA LIMPIAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.
12	ESCOBA DE NAYLON	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.
21	PAPEL TOALLA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.
1	AMBIENTADOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

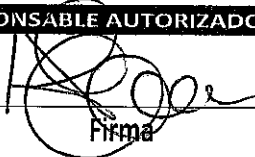
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
3	BRILLO VERDE GRANDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.
4	CUBETAS PLÁSTICA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	02/05/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido