



No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0109**

Fecha de emisión: 22/04/2019

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00571**

Descripción: **COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPENDENCIAS. S/R 019-2634/ 2428/ 2492.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **OMEGA TECH, SA**

RNC: **122021523**

Nombre Comercial: **OMEGA TECH, SA**

Domicilio Comercial: **JOHN F. KENNEDY, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-4343**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **10,100.32**

**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	2611170 1	UPS DE 1 KILO (VER FICHA TÉCNICA)	1.00	UD	8,135.59	8,135.59		1,464.41	0.00	9,600.00
4	4223150 5	CONECTORE S RJ-45	100.00	UD	4.24	424.00		76.32	0.00	500.32

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido **A.E.**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>8,559.59</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,540.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,100.32</b>

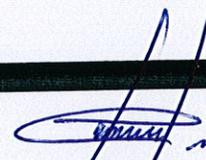
**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	CONECTORES RJ-45	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	26/04/2019 10:00:00 a.m.
1	UPS DE 1 KILO (VER FICHA TÉCNICA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	26/04/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma



  
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido