

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00914**

Descripción: **PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO, VALIDA POR LOS MESES, JULIO Y AGOSTO SEGÚN RQ. 3710**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Editora Listin Diario, SA**

RNC: **101014334**

Nombre Comercial: **Editora Listin Diario, SA**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Periodista, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-6688**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **281,362.03**

Moneda: **DOP**

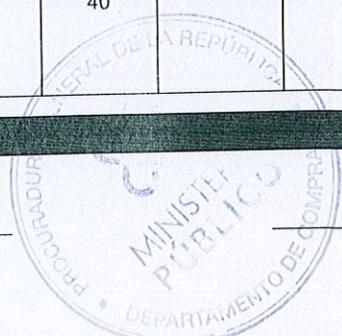
**Detalle**

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	82101504	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL	1.00	UD	238,442.40	238,442.40		42,919.63	0.00	281,362.03

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma



Nombre y Apellido

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
		CIUDADANO, VALIDA POR LOS MESES, JULIO Y AGOSTO SEGÚN RQ. 3710								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>238,442.40</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,919.63
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>281,362.03</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	03/07/2019 06:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido