

**Procuraduría General de la República**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00905**

Descripción: **PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGÚN RQ. 3713**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Diario Libre, SA**

RNC: **101619262** ✓

Nombre Comercial: **Grupo Diario Libre, SA**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln esq. Max Henríquez Ureña, 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7200**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **369,034.38**

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	1.00	UD	347,490.00	347,490.00	10.00	56,293.38	0.00	369,034.38

**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
		SERVICIOS AL CIUDADANO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGÚN RQ. 3713								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>347,490.00</b>
Total Descuentos RD\$	34,749.00
Total ITBIS RD\$	56,293.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>369,034.38</b>

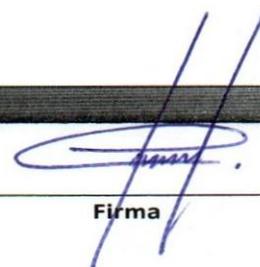
**Observaciones:**

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 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido