



No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0200**

Fecha de emisión: 08/08/2019

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01065**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896, 4848 Y 5070**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Tecnoelite, SRL**

RNC: **130169446**

Nombre Comercial: **Tecnoelite, SRL**

Domicilio Comercial: **Lorenzo Despradel, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5726**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **35,282.00**

Moneda: **DOP**

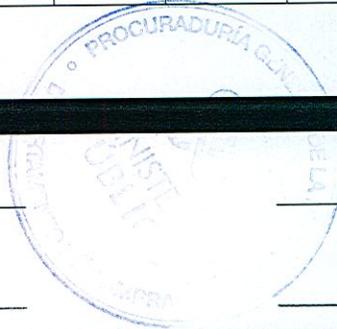
**Detalle**

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	3015160 2	PLANCHAS DE DUROCK	23.000000	UD	1300.00 0000	29900.000 000		5382.00000 0	0.000000	35282.000000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>29,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,382.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>35,282.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PLANCHAS DE DUROCK	ALMACÉN DE PGR	0.00	15/08/2019 10:10:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Nombre y Apellido



  
Firma

Nombre y Apellido