

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2020-00733**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Industria de Sobres Dominicanos, SRL**

RNC: **101527072**

Nombre Comercial: **Industria de Sobres Dominicanos, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10412 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-5262**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **557,255.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO
PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma

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
7	14111704	Papel de Baño Tork Comentarios del comprador: Fardos de 12 unidades de papel Tork	170.00	FT	900.00	153,000.00		27,540.00	0.00	180,540.00
10	14111704	Papel Toalla Comentarios del comprador: Fardos de papel Toalla de 6 unidades	170.00	UD	1,175.00	199,750.00		35,955.00	0.00	235,705.00
25	52152102	Caja de Vasos No. 07	10.00	UD	2,200.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
26	14111705	Fardo de Servilletas de 500	150.00	UD	650.00	97,500.00		17,550.00	0.00	115,050.00

Subtotal RD\$	472,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	85,005.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	557,255.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	Caja de Vasos No. 07	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2021 3:00:00 p.m.
26	Fardo de Servilletas de 500	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2021 3:00:00 p.m.
7	Papel de Baño Tork	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	100.00	6/1/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Papel Toalla	METROPOLITANA DO Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rodrigo 5/1/2021
Firma

Rosa América Acosta
Nombre y Apellido



Mano de Lourdes Colón
Firma

Mano de Lourdes Colón
Nombre y Apellido

