

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00042**Descripción: **SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTADORA, PARA LA DIRECCION DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN RQ. 845/2656**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**RNC: **101893931**Nombre Comercial: **Offitek, SRL**Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **794,439.72**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

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
1	43211507	COMPUTADORAS COMPLETA CON SU UPS	18.00	UD	37,000.00	666,000.00		119,880.00	0.00	785,880.00
2	43201803	DISCO DURO DE 3 TERA	1.00	UD	7,254.00	7,254.00		1,305.72	0.00	8,559.72

Subtotal RD\$	673,254.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	121,185.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	794,439.72

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	DISCO DURO DE 3 TERA	Av. JIMENEZ MOYA 809 DO	100.00	11/3/2021 5:00:00 p.m.
1	COMPUTADORAS COMPLETA CON SU UPS	Av. JIMENEZ MOYA 809 DO	100.00	11/3/2021 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ros Américo
 Firma
 Ros Américo
 Nombre y Apellido

María de Lourdes Cabrera
 Firma
 María de Lourdes Cabrera
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-UC-CD-2021-0038

Fecha de emisión: 23/3/2021

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00055**

Descripción: **SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE USOS DE FONDOS, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EN SAN JUAN, MONTECRISTI Y BARAHONA. SEGUN S/R 021-1624.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hilda Rosa Aquino**RNC: **01200066247**Nombre Comercial: **Hilda Rosa Aquino**Domicilio Comercial: **Capotillo, Esquina Duarte, 72000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-557-5892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **2,950.00**Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

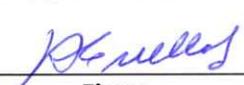
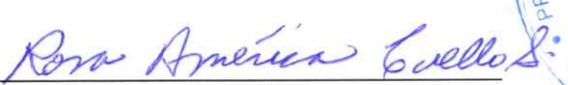
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	90101603	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION PARA 25 PERSONA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

Subtotal RD\$	2,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	450.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,950.00

Observaciones: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN 0054

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION PARA 25 PERSONA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	23/3/2021 6:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

