

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0090

Fecha de emisión: 27/8/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00294**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

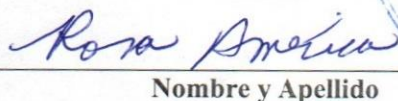
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **325,103.28**

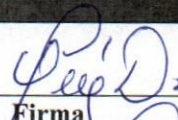
Moneda: **DOP**

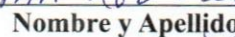
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido

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
6	4713180 2	CRISTALIZADOR DE PISO	10.00	UD	1,045.00	10,450.00		1,881.00	0.00	12,331.00
12	4713150 2	TOALLAS DE COCINA PARA EL POLVO	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
17	2410151 0	ZAFACONES MEDIANO PARA OFICINAS COLOR NEGRO	75.00	UD	152.55	11,441.25		2,059.43	0.00	13,500.68
21	5215150 4	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 7	15.00	CAJ	2,188.00	32,820.00		5,907.60	0.00	38,727.60
33	1411170 3	FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)	200.00	UD	542.00	108,400.00		19,512.00	0.00	127,912.00
34	1411170 3	PAPEL DE BAÑO (FARDO DE 12 ROLLOS)	200.00	UD	522.00	104,400.00		18,792.00	0.00	123,192.00

Subtotal RD\$	275,511.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,592.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	325,103.28

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 7	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
33	FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
34	PAPEL DE BAÑO (FARDO DE 12 ROLLOS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
6	CRISTALIZADOR DE PISO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
12	TOALLAS DE COCINA PARA EL POLVO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
17	ZAFACONES MEDIANO PARA OFICINAS COLOR NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rosario Arreola Cuello S.

Firma

Rosario Arreola Cuello S.

Nombre y Apellido



Pepe D.

Firma

Pepe D.

Nombre y Apellido