

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-2021-00295**

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: **S&Y Supply, SRL**

RNC: **131059783**

Nombre comercial: **S&Y Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Pedro Livio Cedeño, Edificio 1, Jose Carlos, 2do. Nivel, 10514 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-2644**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

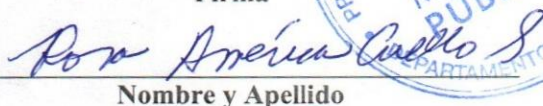
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **132,396.00**

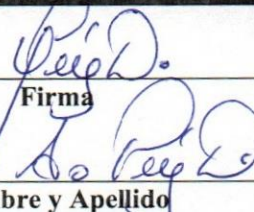
Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma  
Nombre y Apellido

Detalle

| Item | Código       | Descripción                                                    | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 22   | 5215150<br>4 | CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.5                                  | 20.00    | CAJ    | 2,240.00               | 44,800.00                        |                | 8,064.00                | 0.00                                 | 52,864.00                   |
| 24   | 4713160<br>4 | SUPER GRANDE NO. 28                                            | 250.00   | UD     | 130.00                 | 32,500.00                        |                | 5,850.00                | 0.00                                 | 38,350.00                   |
| 35   | 1411170<br>5 | FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE (10 PAQUETES DE 500 POR FARDO) | 50.00    | UD     | 698.00                 | 34,900.00                        |                | 6,282.00                | 0.00                                 | 41,182.00                   |

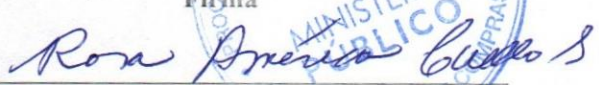
|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 112,200.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 20,196.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>132,396.00</b> |

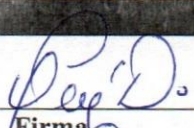
Observaciones:

Plan de entrega

| Ítem | Descripción                                             | Dirección de entrega                                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad           |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 35   | FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE (10 PAQUETES DE 500 POR | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00             | 1/9/2021<br>10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



Plan de entrega

| Ítem | Descripción                      | Dirección de entrega                                                                          | Cantidad requerida | Fecha necesidad           |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|      | FARDO)                           |                                                                                               |                    |                           |
| 24   | SUAPER GRANDE NO. 28             | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 100.00             | 1/9/2021<br>10:00:00 a.m. |
| 22   | CAJA DE VASOS<br>DESECHABLE NO.5 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 100.00             | 1/9/2021<br>10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Rosa América Guerra S  
Nombre y Apellido



  
Firma

Pedro A. Pérez  
Nombre y Apellido