

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0087

Fecha de emisión: 6/9/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00304**

Descripción: **Compra de material gastable para ser distribuidos PGR, segun REQ.NO. 021-4062**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **37,818.04**

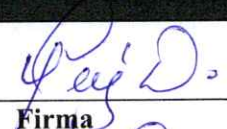
Moneda: **DOP**

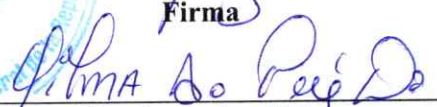
Detalle

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
1	44121701	Lapiceros azul (caja) Comentarios del comprador: VER FICHA TECNICA	350.00	UD	6.39	2,236.50		0.00	0.00	2,236.50
10	31201505	Cinta adhesiva 3/4	200.00	UD	26.45	5,290.00		952.20	0.00	6,242.20
13	45101503	Perforadora de 2 hoyos	25.00	UD	144.90	3,622.50		652.05	0.00	4,274.55
16	44111509	Tinta en gotero para sello (color azul)	75.00	UD	23.01	1,725.75		310.64	0.00	2,036.39
19	44101707	Grapadoras	100.00	UD	133.00	13,300.00		2,394.00	0.00	15,694.00
40	44121701	Lápiz de Carbón (unidad)	480.00	UD	4.26	2,044.80		0.00	0.00	2,044.80
41	44121701	Lapiceros negro (unidad)	960.00	UD	5.51	5,289.60		0.00	0.00	5,289.60

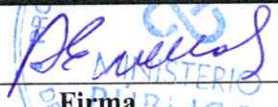
Subtotal RD\$	33,509.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,308.89
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,818.04

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Grapadoras	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Rosa América Cuevas S.
Nombre y Apellido


Firma

Rep. D.
Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		METROPOLITANA DO		
40	Lápiz de Carbón (unidad)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.
41	Lapiceros negro (unidad)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.
16	Tinta en gotero para sello (color azul)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.
1	Lapiceros azul (caja)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.
10	Cinta adhesiva 3/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.
13	Perforadora de 2 hoyos	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/9/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido