

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0110

Fecha de emisión: 21/10/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00399**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SEGÚN REQS. NOS.021-4766/ 4035/ 4092/ 4097/ 4814/ 4559/ 4793 /5507/ 5236 /4906 /4992 /5257 /4065**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **PLAZA GALERIA DEL ESTE LOCAL A4-07 AV. SAN VICENTE DE PAUL , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

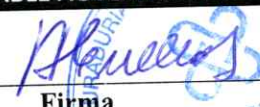
Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **11,387.00**

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
9	4810160 8	LICUADORA	1.00	UD	3,250.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
12	4010150 2	EXTRACTOR DE 15 PULGADA	1.00	UD	6,400.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00

Subtotal RD\$	9,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,737.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,387.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	EXTRACTOR DE 15 PULGADA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/10/2021 5:00:00 p.m.
9	LICUADORA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/10/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido