



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-2021-00397**

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: **Megamax Dominicana, SRL**

RNC: **132221397**

Nombre comercial: **Megamax Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Arzobispo Valera, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-0194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

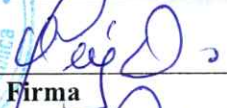
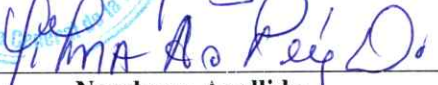
Monto total: **74,099.98**

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
4	48101714	BEBEDEROS	3.00	UD	7,711.86	23,135.58		4,164.40	0.00	27,299.98
11	52141501	NEVERA DE 16 PIES	1.00	UD	39,661.02	39,661.02		7,138.98	0.00	46,800.00

Subtotal RD\$	62,796.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,303.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	74,099.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	NEVERA DE 16 PIES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/10/2021 4:00:00 p.m.
4	BEBEDEROS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	25/10/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Román Amador García S.
Nombre y Apellido

Firma
J. Ma. D. Pérez D.
Nombre y Apellido