



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0180

Fecha de emisión: 01/07/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00897**

Descripción: **COMPRA DE 315 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS DIRECTA ADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO. S/R 019-4737**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL**

RNC: **101129451**

Nombre Comercial: **INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo Pepillo Salcedo , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-5571**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **994,334.49**

Moneda: **DOP**

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
1	1411153 7	315 ROLLO DE ETIQUETAS TERMICO DIRECTO, CODIGO XADSP-	544.32	MIL	1,548.09	842,656.35		151,678.14	0.00	994,334.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma



Nombre y Apellido

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
		2010 (315/1.728 MILL) Comentarios del comprador: TRAER MUESTRA DE LAS ETIQUETAS , A LOS FINES DE APROBACIÓN								

Subtotal RD\$	842,656.35
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	151,678.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	994,334.49

Observaciones:

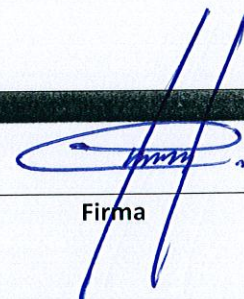
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	08/07/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido