



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0172

Fecha de emisión: 05/07/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00931**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **147,795.00**

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
4	1411170 4	PAPEL TORK	150.00	UD	835.00	125,250.00		22,545.00	0.00	147,795.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Alexander R.
Firma



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	125,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,545.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	147,795.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PAPEL TORK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	08/08/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dr. Andrés R.

Firma

Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Nombre y Apellido