



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-2019-00930**

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: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **185,774.48**

Moneda: **DOP**

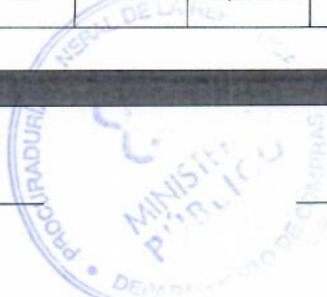
Detalle

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	4713160 4	ESCOBA DE NAYLON	150.00	UD	105.30	15,795.00		2,843.10	0.00	18,638.10
2	4713160 4	SUAPE GRANDE #28	150.00	UD	97.46	14,619.00		2,631.42	0.00	17,250.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma



[Handwritten Signature]

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
3	53131626	DESINFECTANTE	150.00	GAL	64.74	9,711.00		1,747.98	0.00	11,458.98
5	12141901	COLORO	100.00	GAL	50.85	5,085.00		915.30	0.00	6,000.30
6	14111704	LANILLA	200.00	YD	60.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
7	53131626	MANITA LIMPIA	70.00	GAL	450.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
8	47131710	DISPENSADOR MANITAS LIMPIAS	70.00	UD	406.80	28,476.00		5,125.68	0.00	33,601.68
9	47131710	DISPENSADOR DE BAÑO PAPEL HIGIÉNICOS TOLK	70.00	UD	575.00	40,250.00		7,245.00	0.00	47,495.00

Subtotal RD\$	157,436.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,338.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	185,774.48

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	MANITA LIMPIA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
6	LANILLA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
9	DISPENSADOR DE BAÑO PAPEL HIGIÉNICOS TOLK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
8	DISPENSADOR MANITAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,	70.00	08/08/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

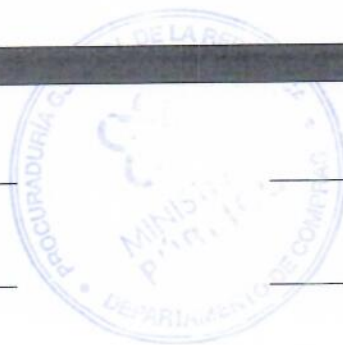
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LIMPIAS	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO		02:00:00 p.m.
2	SUAPE GRANDE #28	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
1	ESCOBA DE NAYLON	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
5	COLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.
3	DESINFECTANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	08/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Alexis R
Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido