



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0169

Fecha de emisión: 12/07/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00961**

Descripción: **SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE DEPENDENCIAS DE ESTA PGR/ S/R 019-4432 / 4358 / 4346 / 4498 / 4712.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Kelnet Computer, SRL**

RNC: **130721416**

Nombre Comercial: **Kelnet Computer, SRL**

Domicilio Comercial: **República de Colombia, Edif. No. 1M7 , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-7007**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **135,323.96**

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	4321171 1	ESCANER (VER FICHA TECNICA)	4.00	UD	17,559.89	70,239.56		0.00	12,643.12	82,882.68
3	4320180 3	DISCO DURO DE 6TB	4.00	UD	11,110.44	44,441.76		0.00	7,999.52	52,441.28

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
		EXTERNO								

Subtotal RD\$	114,681.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	20,642.64
Total RD\$	135,323.96

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	DISCO DURO DE 6TB EXTERNO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/07/2019 08:00:00 a.m.
1	ESCANER (VER FICHA TECNICA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/07/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido