



Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01024**Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, S/REQ. 019-1595/1753/835/1963**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL**RNC: **101759739**Nombre Comercial: **Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL**Domicilio Comercial: **Mercedes Amiana de Blandino, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-567-8144**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **99,190.80**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
18	4410310 3	Toner CE 255A ORIGINAL	7.00	UD	6,200.00	43,400.00		0.00	7,812.00	51,212.00
21	4412201 1	Gancho para folders 7cm	200.00	UD	65.00	13,000.00		0.00	2,340.00	15,340.00
27	4410310 3	Toner CF210 ORIGINAL	2.00	UD	2,880.00	5,760.00		0.00	1,036.80	6,796.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

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
28	44103103	Toner CF211 ORIGINAL	2.00	UD	3,650.00	7,300.00		0.00	1,314.00	8,614.00
29	44103103	Toner CF213 ORIGINAL	2.00	UD	3,650.00	7,300.00		0.00	1,314.00	8,614.00
30	44103103	Toner CF214 ORIGINAL	2.00	UD	3,650.00	7,300.00		0.00	1,314.00	8,614.00

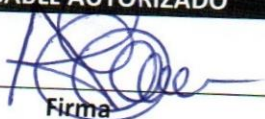
Subtotal RD\$	84,060.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	15,130.80
Total RD\$	99,190.80

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Toner CF211 ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
29	Toner CF213 ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
30	Toner CF214 ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
18	Toner CE 255A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
21	Gancho para folders 7cm	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
27	Toner CF210 ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido