



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0104

Fecha de emisión: 30/07/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01027**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, S/REQ. 019-1595/1753/835/1963**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **29,614.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Código       | Descripción           | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|-----------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3    | 2611170<br>2 | Pilas AA (UD)         | 600.00   | UD     | 30.00                  | 18,000.00                        |                | 3,240.00                | 0.00                                 | 21,240.00                |
| 5    | 1411152<br>6 | Libreta rayada<br>5x8 | 10.00    | UD     | 10.00                  | 100.00                           |                | 18.00                   | 0.00                                 | 118.00                   |
| 12   | 4412210<br>4 | Portaclip             | 100.00   | UD     | 19.00                  | 1,900.00                         |                | 342.00                  | 0.00                                 | 2,242.00                 |

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 |
|------|----------|---------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 14   | 14111514 | Libreta rayada 8 1/2 x 11 | 100.00   | UD     | 22.00               | 2,200.00                |             | 396.00            | 0.00                        | 2,596.00              |
| 15   | 44121802 | Corrector liquido         | 50.00    | UD     | 18.00               | 900.00                  |             | 162.00            | 0.00                        | 1,062.00              |
| 22   | 44121704 | Lapiceros azul (caja)     | 100.00   | UD     | 3.52                | 352.00                  |             | 0.00              | 0.00                        | 352.00                |
| 23   | 44121705 | Lapiz de carbon           | 100.00   | UD     | 3.52                | 352.00                  |             | 0.00              | 0.00                        | 352.00                |
| 24   | 14111530 | Notas adhesivas 3x3       | 100.00   | UD     | 14.00               | 1,400.00                |             | 252.00            | 0.00                        | 1,652.00              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$              | 25,204.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 4,410.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>29,614.00</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                       |                                                                                         |                    |                          |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción           | Dirección de entrega                                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 22              | Lapiceros azul (caja) | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00             | 01/08/2019 11:00:00 a.m. |
| 15              | Corrector liquido     | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00              | 01/08/2019 11:00:00 a.m. |
| 24              | Notas adhesivas 3x3   | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00             | 01/08/2019 11:00:00 a.m. |
| 23              | Lapiz de carbon       | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00             | 01/08/2019 11:00:00 a.m. |
| 5               | Libreta rayada 5x8    | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O                  | 10.00              | 01/08/2019 11:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| Plan de entrega |                           |                                                                                               |                    |                             |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción               | Dirección de entrega                                                                          | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
|                 |                           | METROPOLITANA DO                                                                              |                    |                             |
| 3               | Pilas AA (UD)             | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 600.00             | 01/08/2019<br>11:00:00 a.m. |
| 14              | Libreta rayada 8 1/2 x 11 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 100.00             | 01/08/2019<br>11:00:00 a.m. |
| 12              | Portaclip                 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,<br>Centro de los Héroes OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 100.00             | 01/08/2019<br>11:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Nombre y Apellido



PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0104

  
Firma

Nombre y Apellido