

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 s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2611170 2	Pilas AA (UD)	600.00	UD	30.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
5	1411152 6	Libreta rayada 5x8	10.00	UD	10.00	100.00		18.00	0.00	118.00
12	4412210 4	Portaclips	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
Total RD\$	29,614.00

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, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	01/08/2019 11:00:00 a.m.
14	Libreta rayada 8 1/2 x 11	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.
12	Portaclips	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.

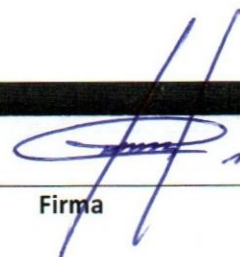
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0104


Firma

Nombre y Apellido