

No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0222**

Fecha de emisión: 16/09/2019

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01171**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PERSONAL DE ESTA PGR. 019-6026/5605.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **231,398.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**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
1	43211508	LAPTOP (VER FICHA TÉCNICA)	1.000000	UD	196100.000000	196100.000000		35298.000000	0.000000	231398.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>196,100.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,298.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>231,398.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LAPTOP (VER FICHA TÉCNICA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	27/09/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido