

No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0239

Fecha de emisión: 30/09/2019

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01239**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Office Target, SRL**

RNC: **130184194**

Nombre Comercial: **Office Target, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo 18 , 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-5072**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **44,999.30**

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

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
2	5212160 2	FALDO DE SERVILLETAS	100.00000 0	PAQ	381.350 000	38135.000 000		6864.30000 0	0.000000	44999.300000


Subtotal RD\$	38,135.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,864.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,999.30

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	FALDO DE SERVILLETAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	04/10/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido