

Fecha de emisión: 30/09/2019

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01240**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **85,551.18**

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
3	47131603	Esponjas para limpiar	100.000000	UD	12.810000	1281.000000		230.580000	0.000000	1511.580000
5	48101903	vasos no.10	20.000000	CAJ	2151.000000	43020.000000		7743.600000	0.000000	50763.600000
7	47131803	Detergente suelto (ace)	50.000000	CAJ	236.000000	11800.000000		2124.000000	0.000000	13924.000000
13	24101510	Zafacon para oficinas	100.000000	UD	145.000000	14500.000000		2610.000000	0.000000	17110.000000
16	46181504	Guantes plasticos	100.000000	UD	19.000000	1900.000000		342.000000	0.000000	2242.000000

Subtotal RD\$	72,501.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,050.18
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	85,551.18

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Zafacon para oficinas	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.
16	Guantes plasticos	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.
7	Detergente suelto (ace)	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.
3	Esponjas para limpiar	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.
5	vasos no.10	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	0.00	04/10/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		METROPOLITANA DO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido