

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-2019-01238**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E&C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre Comercial: **E&C Multiservices, EIRL**

Domicilio Comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **138,460.02**

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
1	47131706	AMBIENTADO R	100.000000	UD	66.890000	6689.000000		1204.020000	0.000000	7893.020000
4	48101903	Vasos no.5	20.000000	CAJ	1950.000000	39000.000000		7020.000000	0.000000	46020.000000
6	48101903	vasos no.7	20.000000	CAJ	1675.000000	33500.000000		6030.000000	0.000000	39530.000000
8	24111503	Funda para basura 18"x 12"	1000.000000	UD	0.510000	510.000000		91.800000	0.000000	601.800000
10	47131803	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	100.000000	GAL	210.000000	21000.000000		3780.000000	0.000000	24780.000000
11	53131608	JABON PARA MANOS	100.000000	UD	83.200000	8320.000000		1497.600000	0.000000	9817.600000
15	53131608	Jabon liquido	100.000000	GAL	83.200000	8320.000000		1497.600000	0.000000	9817.600000

Subtotal RD\$	117,339.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,121.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,460.02

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	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.
11	JABON PARA MANOS	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.
15	Jabon liquido	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

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Funda para basura 18"x 12"	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.
1	AMBIENTADOR	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.
4	Vasos no.5	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.
6	vasos no.7	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




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido