

Procuraduría General de la República  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01421**Descripción: **SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS, SEGÚN RQ. 7372-7374-7371-7370-7373**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción****Datos del Proveedor**Razón social: **Editora Del Caribe, SA**RNC: **101003561**Nombre Comercial: **Editora Del Caribe, SA**Domicilio Comercial: **Dr. Defillo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-683-8100****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **100,408.56**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

*Amelia Escañó*  
Nombre y Apellido

  
Firma

*Jonnathan Rodriguez*  
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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4    | 82101504 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN RQ. 7370 | 1.000000 | UD     | 85092.000000        | 85092.000000            |             | 15316.560000      | 0.000000                    | 100408.560000         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>85,092.00</b>  |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 15,316.56         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>100,408.56</b> |

**Observaciones:** LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN 1417

| Plan de entrega |             |   |                    |                       |
|-----------------|-------------|---|--------------------|-----------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
| 4               |             | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00               | 11/18/2019 5:00:00 PM |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

*Amelia Escano*  
Nombre y Apellido




Firma

*Jonnathan Rodriguez*  
Nombre y Apellido