

Procuraduría General de la República
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01427**

Descripción: **SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN EXTERIORES, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE SEGÚN, 7530**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prodigital Content Creators ARE, SRL**

RNC: **130468168**

Nombre Comercial: **Prodigital Content Creators ARE, SRL**

Domicilio Comercial: **Parabola, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-638-6159**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **999,646.44**

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 Escano
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
1	8210150 1	MINI VALLAS 9 CARAS, EN FORMATO MUPI (INCLUIR IMPRESIÓN)	9.000000	UD	39462.0 00000	355158.00 0000		63928.4400 00	0.000000	419086.440000
2	8210150 1	MINI VALLAS 8 CARAS, EN FORMATO MUPI (INCLUIR IMPRESIÓN)	8.000000	UD	30000.0 00000	240000.00 0000		43200.0000 00	0.000000	283200.000000
3	8210150 1	VALLAS CIERRE DE CONSTRUCCIÓN (INCLUIR IMPRESIÓN.)	4.000000	UD	63000.0 00000	252000.00 0000		45360.0000 00	0.000000	297360.000000

Subtotal RD\$	847,158.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	152,488.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	999,646.44

Observaciones: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS 1426.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	VALLAS CIERRE DE CONSTRUCCIÓN (INCLUIR IMPRESIÓN.)	Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/11/2019 6:00:00 p.m.
2		Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/11/2019 6:00:00 p.m.
1		Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/11/2019 6:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Amelia Escano
Nombre y Apellido




Firma

Jonnathan Rodriguez
Nombre y Apellido