



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0304

Fecha de emisión: 27/11/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01481**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hillary Home, E.I.R.L**

RNC: **130890366**

Nombre Comercial: **Hillary Home, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **3430, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-483-0203**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **218,654.00**

Moneda: **DOP**

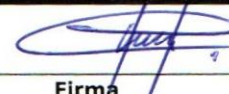
Detalle

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
1	4231231 1	DESINFECTANTE	150.00000 0	GAL	185.000 000	27750.000 000		4995.00000 0	0.000000	32745.000000
	4228160 4	COLORO	150.00000 0	GAL	175.000 000	26250.000 000		4725.00000 0	0.000000	30975.000000
	4231231 1	DETERGENTE SUELTO (PAQUETE DE 5 LIBRA)	100.00000 0	UD	115.000 000	11500.000 000		2070.00000 0	0.000000	13570.000000
	4231231 1	LIMPIA CRISTAL	15.000000	UD	350.000 000	5250.000 00		945.000000	0.000000	6195.000000
	4231231 1	BRILLO VERDE GRANDES	75.000000	UD	20.0000 00	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
	4231231 1	ESCOBA	50.000000	UD	175.000 000	8750.0000 00		1575.00000 0	0.000000	10325.000000
	4231231 1	TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR	100.00000 0	UD	100.000 000	10000.000 000		1800.00000 0	0.000000	11800.000000
8	4231231 1	ZAFACON DE OFICINA	100.00000 0	UD	420.000 000	42000.000 000		7560.00000 0	0.000000	49560.000000
9	4231231 1	SUAPER GRANDE #28	50.000000	UD	200.000 000	10000.000 000		1800.00000 0	0.000000	11800.000000
11	4713170 8	DISPENSADOR DE PAPEL TORK	50.000000	UD	423.000 000	21150.000 000		3807.00000 0	0.000000	24957.000000
12	4713170 8	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	50.000000	UD	423.000 000	21150.000 000		3807.00000 0	0.000000	24957.000000


Subtotal RD\$	185,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,354.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	218,654.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Amelia Escano
Nombre y Apellido



Firma

Jonnathan Rodriguez
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	ZAFACON DE OFICINA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
9	SUAPER GRANDE #28	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
12	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
11	DISPENSADOR DE PAPEL TORK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	ESCOBA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	COLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
1	DESINFECTANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	DETERGENTE SUELTO (PAQUETE DE 5 LIBRA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	BRILLO VERDE GRANDES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA CRISTAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	2/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Amelia Escañó

Nombre y Apellido



Firma

Jonnathan Rodriguez

Nombre y Apellido