

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01590**

Descripción: **SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL EDIFICIO VIEJO DE LA PGR, S/R 019-8006**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ingeniería y Construcciones Analizadas Incona, SRL**

RNC: **131093019**

Nombre Comercial: **Ingeniería y Construcciones Analizadas Incona, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-256-4609**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **936,713.50**

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	72102004	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2100 METROS (VER PARTIDAS ADJUNTAS EN LAS CONDICIONES)	1.00	UD	793,825.00	793,825.00		142,888.50	0.00	936,713.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>793,825.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	142,888.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>936,713.50</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	27/12/2019 5:10:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Jordis  
Nombre y Apellido




Firma

Jonathan Rodríguez  
Nombre y Apellido