



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0320

Fecha de emisión: 12/12/2019

Procuraduría General de la República
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01540**

Descripción: **SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE GAFETES, TICKET, HABLADORES Y CINTILOS. S/R 019-8102**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impregrafico Contreras, SRL**

RNC: **131267645**

Nombre Comercial: **Impregrafico Contreras, SRL**

Domicilio Comercial: **El Libertador, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-385-3820**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **197,178.00**

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

 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	82121504	GAFETE DE SEGURIDAD	100.000000	UD	190.000000	19000.000000		3420.000000	0.000000	22420.000000
2	82121504	GAFETE DE STAFF	200.000000	UD	190.000000	38000.000000		6840.000000	0.000000	44840.000000
3	82121504	GAFETE DE COORDINACIÓN	60.000000	UD	190.000000	11400.000000		2052.000000	0.000000	13452.000000
4	82121504	TICKET DE RIFA	8000.000000	UD	5.000000	40000.000000		7200.000000	0.000000	47200.000000
5	82121504	GAFETE PARQUEO	100.000000	UD	190.000000	19000.000000		3420.000000	0.000000	22420.000000
6	82121504	GAFETE AUTOBUS	60.000000	UD	195.000000	11700.000000		2106.000000	0.000000	13806.000000
7	82121504	HABLADORE S PARA MESAS	300.000000	UD	80.000000	24000.000000		4320.000000	0.000000	28320.000000
8	82121504	RESERVADO	50.000000	UD	80.000000	4000.000000		720.000000	0.000000	4720.000000

Subtotal RD\$	167,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,078.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	197,178.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	GAFETE AUTOBUS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
5	GAFETE PARQUEO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
8	RESERVADO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,	0.00	16/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		2:00:00 p.m.
7	HABLADORES PARA MESAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
2	GAFETE DE STAFF	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
1	GAFETE DE SEGURIDAD	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
4	TICKET DE RIFA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.
3	GAFETE DE COORDINACIÓN	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	16/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido