

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01543**Descripción: **ADQUISICIÓN DE TAZAS Y TERMO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RECICLAJE "PROCURADURIA MAS VERDE". S/R019-7629**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: **177,000.00**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 |
|------|----------|---------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 55101515 | TERMO CON LOGO SEGUN ARTE ANEXO | 400.000000 | UD | 375.000000 | 120000.000000 | | 21600.000000 | 0.000000 | 177000.000000 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 120,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 21,600.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 177,000.00 |

Observaciones: LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.2019-01542, A FAVOR DE INVERSIONES HEMA, SRL

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 2 | TERMO CON LOGO SEGUN ARTE ANEXO | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00 | 25/12/2019 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



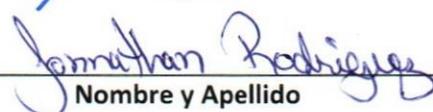
Firma



Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido