



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0013

Fecha de emisión: 22/1/2020

## Procuraduría General de la República

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2020-00099**Descripción: **COMPRA DE CONTENEDORES Y VAGONETA PARA EL PROYECTO DE RECICLAJE "PIENSA VERDE". S/R 020 60**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Green Love, SRL**RNC: **131450504**Nombre Comercial: **Green Love, SRL**Domicilio Comercial: **18, Kilómetro 8 1/2, Carretera Mella, 11515 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-256-5683**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **302,080.00**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<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 7612180<br>1 | CONTENEDORES DE 23 GALONES 14 TAPA NEGRA, 14 TAPA AZUL Y 14 TAPA AMARILLA | 42.00    | UD     | 5,500.00               | 231,000.00                       |                | 41,580.00               | 0.00                                 | 272,580.00               |
| 2    | 7612180<br>1 | VAGONETA DE 1100 LT                                                       | 1.00     | UD     | 25,000.00              | 25,000.00                        |                | 4,500.00                | 0.00                                 | 29,500.00                |

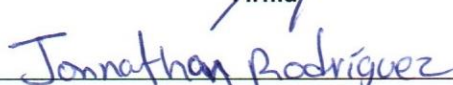
|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 256,000.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 46,080.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>302,080.00</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                     |                                                                                         |                    |                         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción         | Dirección de entrega                                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
| 2               | VAGONETA DE 1100 LT | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00               | 27/1/2020 12:00:00 p.m. |
| 1               |                     | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00               | 27/1/2020 12:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Nombre y Apellido