

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00060**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**
Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

RNC: **131822371**

Nombre Comercial: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

Domicilio Comercial: **Concepción Bona, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-9260**
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **94,879.67**

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	47131803	Desinfectante	250.00	GAL	72.03	18,007.50		3,241.35	0.00	21,248.85
2	47131803	Toalla de Cocina para Despolvar	150.00	UD	36.36	5,454.00		981.72	0.00	6,435.72
3	47131803	Cloro	250.00	GAL	54.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
4	47131803	Suaper Grande no.28	150.00	UD	131.30	19,695.00		3,545.10	0.00	23,240.10
5	47131803	Brillo Verde Grande	300.00	UD	12.50	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
6	47131803	Jabon Bola Azul	1,000.00	UD	20.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

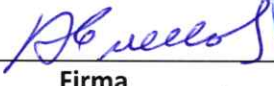
Subtotal RD\$	80,406.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,473.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,879.67

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Suaper Grande no.28	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.
5	Brillo Verde Grande	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.
6	Jabon Bola Azul	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.
1	Desinfectante	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rosa America Cuatrecasas
 Nombre y Apellido


 Firma
 Mariela Fuentes Cabrera
 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Toalla de Cocina para Despolvar	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.
3	Cloro	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/3/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ron América

Nombre y Apellido



Firma

María de los Angeles Cabrera

María de los Angeles Cabrera

Nombre y Apellido