

Nº. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 17/5/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00125**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR, SEGUN RQ. 021-2058**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

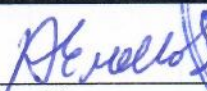
Forma de pago: **Transferencia**

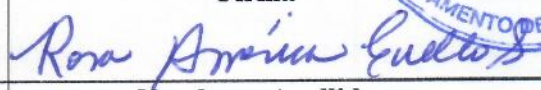
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **193,992.00**

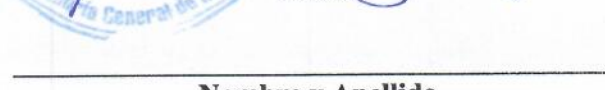
Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

Detalle

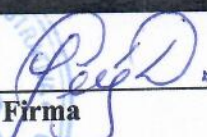
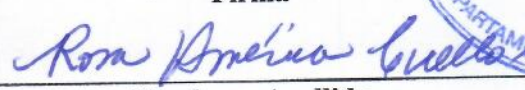
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	47131803	PIEDRA DE OLOR	100.00	UD	36.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
10	14111703	FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)	200.00	UD	490.00	98,000.00		17,640.00	0.00	115,640.00
16	47131603	BRILLO VERDE	400.00	UD	12.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
23	52151504	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.10	10.00	CAJ	2,800.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
24	52151504	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 7	15.00	CAJ	2,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

Subtotal RD\$	164,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,592.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	193,992.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.10	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 7	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 3:00:00 p.m.
16	BRILLO VERDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 3:00:00 p.m.
4	PIEDRA DE OLOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 3:00:00 p.m.
10	FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido