



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0115

Fecha de emisión: 8/10/2021

Procuraduría General de la República ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00367**

Descripción: **COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Wesolve Tech, SRL**

RNC: **131343228**

Nombre comercial: **Wesolve Tech, SRL**

Domicilio comercial: **Roberto Pastoriza, Edificio Gabriela XXXV, Suite A6, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-5538**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

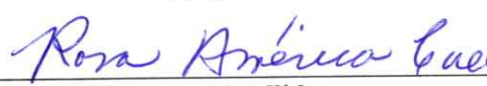
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **695,332.70**

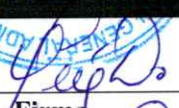
Moneda: **DOP**

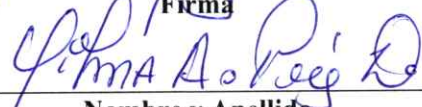
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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
1	43191504	TELÉFONOS IP (SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA . S/R 021-5323	100.00	UD	5,700.00	570,000.00		102,600.00	0.00	672,600.00
4	32101603	MEMORIA USB DE 32GB PARA LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO. S/R 021-3461 Y 021-4069	40.00	UD	350.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
5	43211708	MOUSE PARA EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA . S/R 021-4069 Y 021-5113	21.00	UD	165.00	3,465.00		623.70	0.00	4,088.70
6	43211706	TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA . S/R 021-5113	6.00	UD	300.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

Subtotal RD\$	589,265.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,067.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

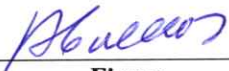
 Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	695,332.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	MOUSE PARA EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-4069 Y 021-5113	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	21.00	15/10/2021 10:00:00 a.m.
6	TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-5113	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	15/10/2021 10:00:00 a.m.
1	TELÉFONOS IP (SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-5323	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/10/2021 10:00:00 a.m.
4	MEMORIA USB DE 32GB PARA LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO. S/R 021-3461 Y 021-4069	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	15/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido