

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0127

Fecha de emisión: 27/10/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00409**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mundo Industrial, SRL**

RNC: **131147895**

Nombre comercial: **Mundo Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Tortola, Res. Villas Claudia, Avenida República de Colombia, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-343-9197**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**


Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **35,104.65**


Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0127

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 |
|------|--------------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3 | 3010310 2 | CROSSTEE DE 2 | 10.00 | UN | 36.87 | 368.70 | | 66.37 | 0.00 | 435.07 |
| 4 | 3911152 1 | PLAFÓN TIPO RADAR DE 2X4 | 60.00 | UN | 341.00 | 20,460.00 | | 3,682.80 | 0.00 | 24,142.80 |
| 6 | 2611170 4 | JUMPER PARA BATERÍA DE 1 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS) | 6.00 | UN | 266.00 | 1,596.00 | | 287.28 | 0.00 | 1,883.28 |
| 7 | 2611170 4 | JUMPER PARA BATERÍA DE 3 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS) | 2.00 | UN | 726.00 | 1,452.00 | | 261.36 | 0.00 | 1,713.36 |
| 9 | 3116240 2 | CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA COMERCIAL | 1.00 | UN | 1,873.00 | 1,873.00 | | 337.14 | 0.00 | 2,210.14 |
| 11 | 3121150 8 | GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO | 4.00 | UN | 1,000.00 | 4,000.00 | | 720.00 | 0.00 | 4,720.00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal RDS | 29,749.70 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 5,354.95 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 35,104.65 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rosa Aminda Guillo S.
 Nombre y Apellido


 Firma
 Pedro Do
 Nombre y Apellido

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 7 | JUMPER PARA BATERÍA DE 3 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS) | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |
| 9 | CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA COMERCIAL | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |
| 11 | GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |
| 3 | CROSSTEE DE 2 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |
| 4 | PLAFÓN TIPO RADAR DE 2X4 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |
| 6 | JUMPER PARA BATERÍA DE 1 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS) | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroses OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 1/11/2021 11:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido