



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174

Fecha de emisión: 29/12/2021

Procuraduría General de la República ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00529** ✓

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068**

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: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

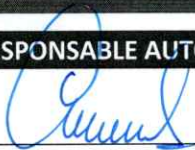
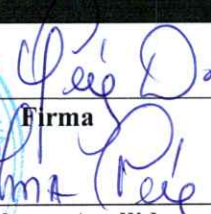
Monto total: **286,168.29** ✓

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
Consuelo Ibarra Jodan Nombre y Apellido	Pedro D. Palma Reyes Nombre y Apellido



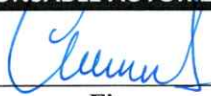
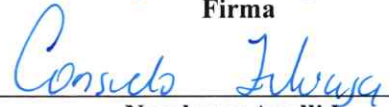
* 100

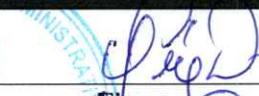
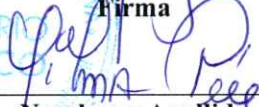
100

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	47131810	(GALON) JABON LIQUIDO PARA FREGAR	250.00	UD	93.95	23,487.50		4,227.75	0.00	27,715.25
5	47131803	(GALON) DESGRASANTE	50.00	UD	180.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	53131608	JABON BOLA AZUL	300.00	UD	19.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
9	47131603	BRILLO VERDE GRANDE	200.00	UD	13.68	2,736.00		492.48	0.00	3,228.48
10	47131603	BRILLO GRUESO	200.00	UD	9.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
11	47131803	PIEDRA DE OLOR	500.00	UD	37.98	18,990.00		3,418.20	0.00	22,408.20
12	47131502	TOALLAS DE COCINA PARA DESPOLVAR	200.00	UD	48.74	9,748.00		1,754.64	0.00	11,502.64
13	47131502	LANILLAS CORTADAS EN UNIDADES DE UNA YARDA	150.00	UD	65.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
14	47121701	FUNDA DE BASURA 18X22	20,000.00	UD	0.77	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
15	47121701	FUNDA DE BASURA 24X30	20,000.00	UD	1.94	38,800.00		6,984.00	0.00	45,784.00
16	47121701	FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES	20,000.00	UD	3.84	76,800.00		13,824.00	0.00	90,624.00
17	24101510	ZAFACON DE OFICINA NEGRO SIN TAPA	100.00	UD	164.00	16,400.00		2,952.00	0.00	19,352.00
18	42132205	PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO (PLASTICO)	100.00	UD	76.79	7,679.00		1,382.22	0.00	9,061.22
22	41121813	CUBETA PLASTICA	75.00	UD	83.00	6,225.00		1,120.50	0.00	7,345.50



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



1000

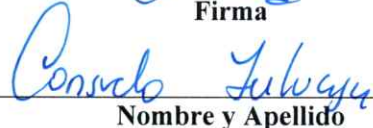
Subtotal RD\$	242,515.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,652.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	286,168.29

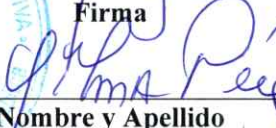


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	FUNDA DE BASURA 24X30	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
14	FUNDA DE BASURA 18X22	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
13	LANILLAS CORTADAS EN UNIDADES DE UNA YARDA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
16	FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
22	CUBETA PLASTICA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
18	PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO (PLASTICO)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
17	ZAFACON DE OFICINA NEGRO SIN TAPA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
7	JABON BOLA AZUL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



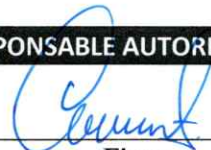
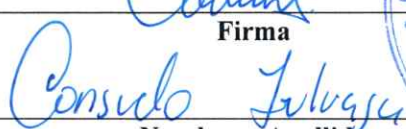
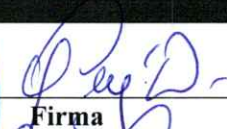
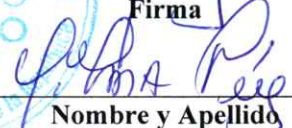
THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.
JANUARY 1, 1900

ALBANY, N. Y.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	(GALON) DESGRASANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
4	(GALON) JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
9	BRILLO VERDE GRANDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
12	TOALLAS DE COCINA PARA DESPOLVAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
11	PIEDRA DE OLOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
10	BRILLO GRUESO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido
--	--

