

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0175

Fecha de emisión: 27/12/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00519**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7074**

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: **531,837.80**

Moneda: **DOP**



Detalle

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	5215150 4	(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #7	40.00	UD	2,965.00	118,600.00		21,348.00	0.00	139,948.00 ✓
2	5215150 4	(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #5	40.00	UD	2,900.00	116,000.00		20,880.00	0.00	136,880.00 ✓
3	4713160 4	SUAPER GRANDE #28	300.00	UD	115.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00 ✓
4	4713160 4	ESCOBA DE NAYLON	300.00	UD	98.95	29,685.00		5,343.30	0.00	35,028.30 ✓
5	4713160 4	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	150.00	UD	79.50	11,925.00		2,146.50	0.00	14,071.50 ✓
6	4713181 0	(PAQUETE) DETERGENTE SUELTO DE 5 LIBRAS	1,000.00	UD	140.00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00 ✓

	Subtotal RDS	450,710.00 ✓
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	81,127.80 ✓
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RDS	531,837.80 ✓



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO
REVISIÓN Y ANÁLISIS

REVISADO

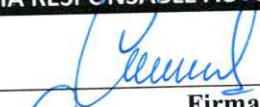
Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	ESCOBA DE NAYLON	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/1/2022 10:00:00 a.m.
5	RECOGEDOR DE BASURA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó	100.00	5/1/2022

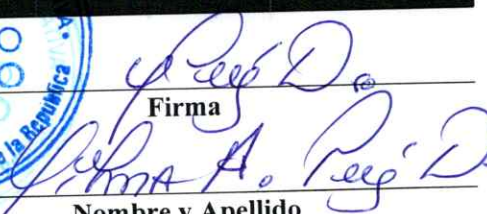
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CON PALO	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
6	(PAQUETE) DETERGENTE SUELTO DE 5 LIBRAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/1/2022 10:00:00 a.m.
1	(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #7	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/1/2022 10:00:00 a.m.
2	(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #5	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/1/2022 10:00:00 a.m.
3	SUAPER GRANDE #28	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/1/2022 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

