



No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0164**

Fecha de emisión: 14/12/2021

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00505**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LAS REPÚBLICA, SEGÚN LA REQS. NOS.021-6182-5437-6177-6537-6121-6114-6515-5775-6541-5698 -5818-6927 Y 6968**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **FL&M Comercial, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre comercial: **FL&M Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Erazo , 10416 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

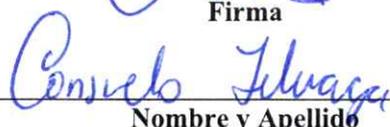
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

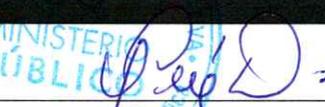
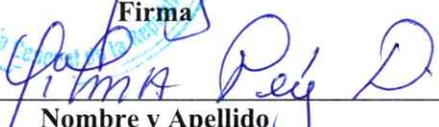
Monto total: **27,966.00**

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	4810171 4	BEBEDERO DE AGUA, SEGÚN REQ.6114	3.00	UD	7,900.00	23,700.00		4,266.00	0.00	27,966.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>23,700.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,266.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>27,966.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	BEBEDERO DE AGUA, SEGÚN REQ.6114	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	15/12/2021 11:00:00 a.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido