

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0160

Fecha de emisión: 6/1/2022

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2022-00013**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **210,971.02**

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
5	3912101 1	UPS DE 2 KILO (VER FICHA TÉCNICA ANEXA) S/REQ. NO.021-6890 - DE PEDATEC	2.00	UD	81,867.00	163,734.00		29,472.12	0.00	193,206.12
6	4320180 3	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB (VER FICHA TÉCNICA ANEXA) S/REQ. 021-6537 DE LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 021-7027 DE INSPECTORÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO	3.00	UD	4,445.00	13,335.00		2,400.30	0.00	15,735.30
9	4321170 8	MOUSE INALAMBRICO PEQUEÑO. S/R 021-7198 DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA	2.00	UD	860.00	1,720.00		309.60	0.00	2,029.60



Subtotal RDS	178,789.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	32,182.02
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	210,971.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Conrado Ibañez Nombre y Apellido	 Firma Paloma Lo Pérez Nombre y Apellido
---	--

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	MOUSE INALAMBRICO PEQUEÑO. S/R 021-7198 DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/1/2022 9:00:00 a.m.
6	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB (VER FICHA TÉCNICA ANEXA) S/REQ. 021-6537 DE LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 021-7027 DE INPECTORÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/1/2022 9:00:00 a.m.
5	UPS DE 2 KILO (VER FICHA TÉCNICA ANEXA) S/REQ. NO.021-6890 DE PEDATEC	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/1/2022 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Consuelo Ilviera
 Nombre y Apellido


 Firma
 Palmira Rodríguez
 Nombre y Apellido