

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0171

Fecha de emisión: 12/10/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2022-00537**

Descripción: **ADQUISICION DE INVERSOR, BATERIAS Y MATERIALES, SEGUN REQ. NO. 022-4536 Y 022-4512, PARA LA PGR**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **D & G Mercantil, SRL**

RNC: **131452515**

Nombre comercial: **D & G Mercantil, SRL**

Domicilio comercial: **30, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-6923**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

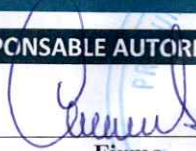
Monto total: **17,881.84**

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 |
|------|----------|-------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 5    | 26121524 | ALAMBRE MULTIFIBRAS 1/0 | 130.00   | FT     | 116.57              | 15,154.10               |             | 2,727.74          | 0.00                        | 17,881.84             |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$              | 15,154.10        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 2,727.74         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>17,881.84</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                         |   |                    |                          |
|-----------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción             | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 5               | ALAMBRE MULTIFIBRAS 1/0 | Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO | 130.00             | 14/10/2022 12:12:00 a.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma<br>Consuelo Salvager Jordan<br>Nombre y Apellido | <br>Firma<br>Altagracia Fleite<br>Nombre y Apellido |
|---|---|