

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0056

Fecha de emisión: 21/4/2023

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2023-00121**

Descripción: **PIEZAS DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS, SEGÚN REQ. NOS. 023-1112/023-1114/023-319**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

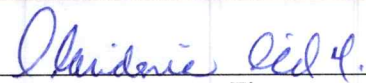
Monto total: **47,577.60**

Moneda: **DOP**

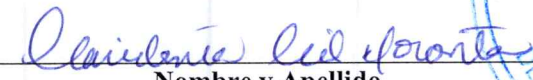


Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0056



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
9-023-319	39121017	Power Supply Mod. D255AS-00 Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	4.00	UN	2,688.00	10,752.00		1,935.36	0.00	12,687.36
10-023-319	39121017	Power Supply Mod. L255AS-00 Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	4.00	UN	2,688.00	10,752.00		1,935.36	0.00	12,687.36
11-023-319	39121017	Power Supply Mod. D250AD-00 Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	3.00	UN	2,688.00	8,064.00		1,451.52	0.00	9,515.52
12-023-319	39121017	Power Supply Mod. L240AS-00 Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	4.00	UN	2,688.00	10,752.00		1,935.36	0.00	12,687.36

 MINISTERIO PÚBLICO REVISIÓN Y ANÁLISIS 04 MAY 2023 REVISADO POR: MARY GARCIA FIRMA: _____	Subtotal RD\$	40,320.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	7,257.60
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	47,577.60

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Claudia Lidia
Firma

Claudia Lidia
Nombre y Apellido



Claribel Mejía
Firma
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11-023-319	Power Supply Mod. D250AD-00	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	27/4/2023 5:00:00 p.m.
12-023-319	Power Supply Mod. L240AS-00	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/4/2023 5:00:00 p.m.
9-023-319	Power Supply Mod. D255AS-00	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/4/2023 5:00:00 p.m.
10-023-319	Power Supply Mod. L255AS-00	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/4/2023 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

