

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0129

Fecha de emisión: 28/8/2023

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2023-00260**

Descripción: **DISCOS DUROS Y MEMORIAS, SEGUN REQ. NOS. 023-3768/023-1988/023-74/023-3393/023-651 Y 023-3607**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardín del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **736,202.00**

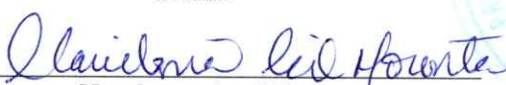
Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0129

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
1-023-651/023-3768	43201803	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	6.00	UN	2,400.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
2-023-3607	43201803	DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	20.00	UN	8,500.00	170,000.00		30,600.00	0.00	200,600.00
3-023-1988/023-3768	43201803	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	3.00	UN	5,500.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
4-023-74	43201803	DISCO DURO SSD DE 512BG Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	150.00	UN	1,860.00	279,000.00		50,220.00	0.00	329,220.00
6-023-3393	32101603	MEMORIA RAM 16GB DDR5 Comentarios del comprador: (Ver ficha tecnica adjunta)	24.00	UN	6,000.00	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00



Subtotal RD\$	623,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	112,302.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	736,202.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Claudia Liliana
Firma
Claudia Liliana
Nombre y Apellido

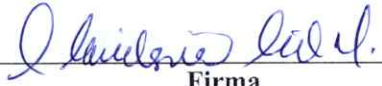
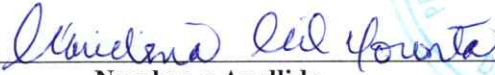
Blasibel
Firma
Blasibel
Nombre y Apellido

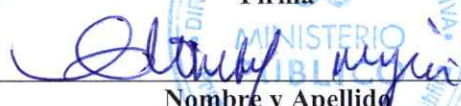
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4-023-74	DISCO DURO SSD DE 512BG	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	14/9/2023 12:00:00 a.m.
6-023-3393	MEMORIA RAM 16GB DDR5	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	14/9/2023 12:00:00 a.m.
3-023-1988/023-3768	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/9/2023 12:00:00 a.m.
1-023-651/023-3768	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/9/2023 12:00:00 a.m.
2-023-3607	DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	14/9/2023 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido