

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0133

Fecha de emisión: 12/9/2023

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2023-00272**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA LA PGR, SEGÚN REQ.023-3894**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

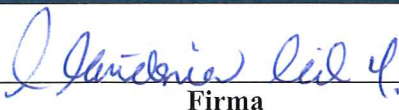
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

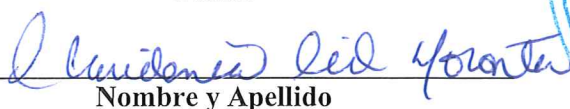
Monto total: **1,188,397.26**

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
1	4321150 7	LAPTOPS (SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA AL PROCESO)	12.00	UD	83,926.36	1,007,116.32		181,280.94	0.00	1,188,397.26

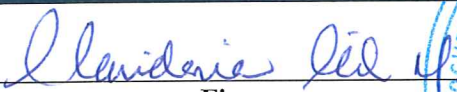
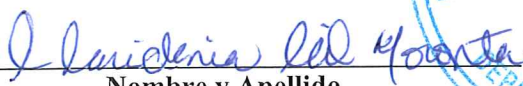
Subtotal RD\$	1,007,116.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	181,280.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,188,397.26

Observaciones:

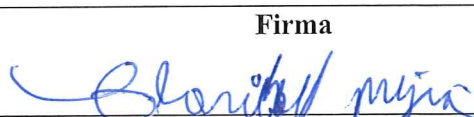
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LAPTOPS (SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA AL PROCESO)	Ave. Jimenez Moya. esq. Juan Ventura Simó. Santo Domingo, R.D.	12.00	18/9/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido