

No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0262

Fecha de emisión: 13/06/2018

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PRÓCURADURIA-2018-00493**

Descripción: **según REQ.018-3636**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL**

RNC: **131270166**

Nombre Comercial: **Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Edificio Chez Corporativo, Tercer Nivel, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-856-6611**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,590.00**

Moneda: **DOP**

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
1	4410310 3	Toner CE 400 A Original	5.00	UD	5,025.00	25,125.00		4,522.50	0.00	29,647.50
2	4410310 3	Toner CE 401 A Original	5.00	UD	5,025.00	25,125.00		4,522.50	0.00	29,647.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

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
3	44103103	Toner CE 402 A Original	5.00	UD	5,025.00	25,125.00		4,522.50	0.00	29,647.50
4	44103103	Toner CE 403 A Original	5.00	UD	5,025.00	25,125.00		4,522.50	0.00	29,647.50

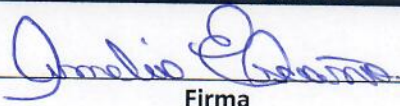
Subtotal RD\$	100,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,090.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,590.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido





Firma

Nombre y Apellido



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 3636
SOLICITUD NO.	018 - 329
FECHA	11/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
TONN	5	UNI	TONER NEGRO 201A CF400A		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

solicitud de compra de toner

REPUBLICA DOMINICANA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
 DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
 Solicitud Compra de Equipos

REQUISICION NO. 018 - 3636
 SOLICITUD NO. 018 - 329
 FECHA 11/06/2018

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--



Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 3636
FECHA REQ.	11/06/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CART20	5	UNI	TONER CIAN 201A (CF401A)
CARTCF403	5	UNI	TONER MAGENTA 201A (CF403A)
CARTCF	5	UNI	TONER AMARILLO 201A (CF402A)
TONN	5	UNI	TONER NEGRO 201A CF400A

OBSERVACIONES

solicitud de compra de toner

Preparado por

Nombre: RAINERY MEDINA

Firma: _____

Autorizado por

Nombre: _____

Firma: _____