

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2019-00106**Descripción: **Adquisición de Gomas, para ser utilizadas en los vehículos pertenecientes a esta institución.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Mini, EIRL**RNC: **130629633**Nombre Comercial: **Comercial Mini, EIRL**Domicilio Comercial: **José de Jesús Ravelo, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-689-5733**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **354,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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	2517250 2	GOMAS 11/ 22.5	12.000000	UD	19950.0 00000	239400.00 0000		43092.0000 00	0.000000	282492.000000
2	2517250 2	GOMAS 215/ 60X16	4.000000	UD	4250.00 0000	17000.000 000		3060.00000 0	0.000000	20060.000000
4	2517250 2	GOMAS 205/ 65X15	4.000000	UD	3800.00 0000	15200.000 000		2736.00000 0	0.000000	17936.000000
5	2517250 2	GOMAS 195/ 60X15	4.000000	UD	3800.00 0000	15200.000 000		2736.00000 0	0.000000	17936.000000
3	2517250 2	GOMAS 175/ 65X14	4.000000	UD	3300.00 0000	13200.000 000		2376.00000 0	0.000000	15576.000000

Subtotal RD\$	300,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	354,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	GOMAS 195/ 60X15	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/09/2019 10:00:00 a.m.
3	GOMAS 175/ 65X14	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/09/2019 10:00:00 a.m.
4	GOMAS 205/ 65X15	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/09/2019 10:00:00 a.m.
1	GOMAS 11/ 22.5	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	27/09/2019 10:00:00 a.m.
2	GOMAS 215/ 60X16	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/09/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido