



|                       |
|-----------------------|
| No. EXPEDIENTE        |
| DGDC-DAF-CM-2024-0034 |

Fecha de emisión: 13/11/2024

## Dirección General de Desarrollo Comunidad

### ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2024-00169**

Descripción: **Adquisición de equipos e instrumentos de seguridad, para ser asignados al personal de seguridad de esta institución DGDC.**

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: **Jardin del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

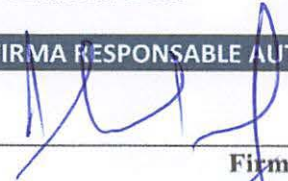
Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **235,739.96**

Moneda: **DOP**

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Abel Gerardo Hernández  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Nombre y Apellido



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    | 43191510 | Radio walkie talkie | 10.00    | UD     | 18,600.00           | 186,000.00              |             | 33,480.00         | 0.00                        | 219,480.00            |
| 2    | 41111903 | Detector de metal   | 1.00     | UD     | 2,389.83            | 2,389.83                |             | 430.17            | 0.00                        | 2,820.00              |
| 3    | 46151506 | Batones             | 4.00     | UD     | 2,847.45            | 11,389.80               |             | 2,050.16          | 0.00                        | 13,439.96             |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Subtotal \$              | 199,779.63        |
| Total Descuentos \$      | 0.00              |
| Total ITBIS \$           | 35,960.33         |
| Total Otros Impuestos \$ | 0.00              |
| <b>Total \$</b>          | <b>235,739.96</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                     |                                                                                         |                    |                            |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción         | Dirección de entrega                                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 3               | Batones             | Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington<br>DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA<br>DO | 4.00               | 22/11/2024<br>9:00:00 a.m. |
| 2               | Detector de metal   | Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington<br>DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA<br>DO | 1.00               | 22/11/2024<br>9:00:00 a.m. |
| 1               | Radio walkie talkie | Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington<br>DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA<br>DO | 10.00              | 22/11/2024<br>9:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido