

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2024-0018

Fecha de emisión: 2/7/2024

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2024-00104**

Descripción: **Adquisición de productos de fumigación, los cuales serán utilizados en los operativos de fumigación que se realizan a nivel nacional por esta institución DGDC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ingeniería y Servicios Inse, SRL**

RNC: **131724809**

Nombre comercial: **Ingeniería y Servicios Inse, SRL**

Domicilio comercial: **Manolo Tavarez Justo, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-666-9091**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

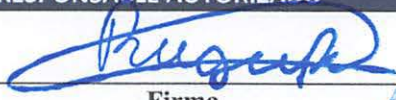
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **740,900.00**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



DGDC-DAF-CM-2024-0018



Nombre y Apellido



DC/DC-DAI-CV-2024-0018

Fecha de emisión: 27/07/2024

Dirección General de Desarrollo Comunitario ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº Orden: DCDC-2024-00184

Descripción: Adquisición de productos de fumigación, los cuales serán utilizados en los operativos de fumigación que se realicen a nivel nacional por esta institución DCDC.

Modalidad de compra: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ingeniería y Servicios Jase, SRL

RNC: 111724809

Nombre comercial: Ingeniería y Servicios Jase, SRL

Domicilio comercial: Manolo Taveres Justo, 11500 - REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 820-000-9091

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 740,900.00

Moneda: DOP

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Firma

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

09 JUL 2024

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

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	1019150 9	Litros de insecticida para vectores	150.00 ✓	UD	2,200.00	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00
2	1019150 9	Kilos de raticida	10.00 ✓	KG	1,600.00	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00
3	1019150 9	Kilos de mosca fran	10.00 ✓	KG	1,800.00	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00
4	1019150 9	Litros de piretroides	115.00 ✓	L	2,200.00	253,000.00		0.00	0.00	253,000.00
5	5117160 8	Galones de glicerina líquida	70.00 ✓	GAL	1,500.00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00

Subtotal RD\$	722,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	740,900.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Litros de piretroides	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	115.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
5	Galones de glicerina líquida	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Kilos de mosca fran	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
1	Litros de insecticida para vectores	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.
2	Kilos de raticida	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	9/7/2024 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido