

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2026-0007

Fecha de emisión: 28/4/2026

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2026-00044**

Descripción: **Adquisición de aires acondicionados, para ser utilizados en distintos Deptos. de esta institución DGDC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Frio Max, SRL**

RNC: **130567972**

Nombre comercial: **Frio Max, SRL**

Domicilio comercial: **Plaza Popular, Local 103, 11113 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-3293**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

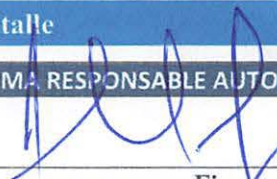
Monto total: **370,800.02**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Nombre y Apellido



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DOMINICANA

Carretera No. 100, Santo Domingo, D.R.

Directorio General de la Escuela Comunitaria

Escuela No. 100

Carretera No. 100, Santo Domingo, D.R.

No. Expediente: DDC-3020-00000000

Descripción: Admisión de tres estudiantes para ser atendidos en distintas divisiones de esta institución DDC.

Objetivo de la presente: Comprobar la veracidad

[Redacted line]

Nombre completo: FIDEL VEGA S.M.

RFC: 13020321

Nombre completo de Fido Vega S.M.

Domicilio completo: Calle Pinar, Local 101, 1113 - REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-374-2303

[Redacted line]

Comprobante 020

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con carácter de pago: 30 días

Monto total: 370,000.00

Fecha de DOP

REVISADO
Unidad de Asesoría Técnica
100-00000000

[Redacted line]



Fecha

Nombre y Apellido

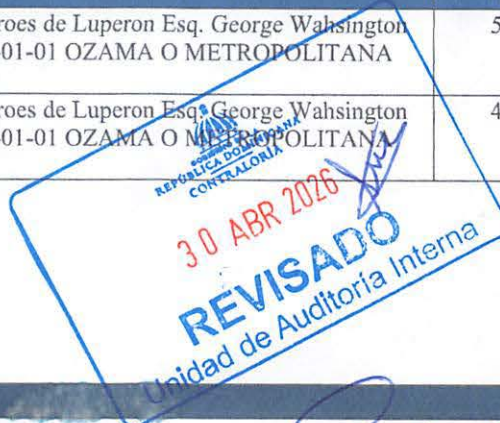
Nombre y Apellido

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	4010170 1	Aire acondicionado 18,000BTU	4.00	UD	28,983.05	115,932.20		20,867.80	0.00	136,800.00
2	4010170 1	Aire acondicionado 12,000BTU	5.00	UD	39,661.02	198,305.10		35,694.92	0.00	234,000.02

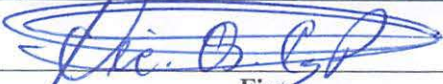
Subtotal \$	314,237.30
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	56,562.72
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	370,800.02


Observaciones:


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Aire acondicionado 12,000BTU	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	30/4/2026 9:00:00 a.m.
1	Aire acondicionado 18,000BTU	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	30/4/2026 9:00:00 a.m.




FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma


 Firma


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido



RESUMEN DE RESULTADOS									
Variable	Valor	Intervalo de Confianza	Valor	Intervalo de Confianza	Valor	Intervalo de Confianza	Valor	Intervalo de Confianza	Valor
Prevalencia	10,5%	7,5% - 13,5%	10,5%	7,5% - 13,5%	10,5%	7,5% - 13,5%	10,5%	7,5% - 13,5%	10,5%

Prevalencia	10,5%	7,5% - 13,5%
Total Examinados	100	
Total Positivos	10	
Total Negativos	90	
Total	100	

Continúa



Prevalencia	10,5%	7,5% - 13,5%
Total Examinados	100	
Total Positivos	10	
Total Negativos	90	
Total	100	



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Fecha y Lugar