



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0185

Fecha de emisión: 06/11/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DECA DEPARTAMENTO COMPRAS
GESTION DE ORDEN DE COMPRA
Terminado: F
Enviado: 2/11/19 F
Reg. Log.: F

No. Orden: DGAP-2019-01179

Descripción: Suministro e Instalación de cobertores p/ cama de vehículos (Inteligencia Aduanara)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ascary Corp, SRL

RNC: 131733931

Nombre Comercial: Ascary Corp, SRL

Domicilio Comercial: 26, Edif. 14, 10700 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-934-8614

Handwritten initials: JCG 15/11

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 273,760.00

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

Handwritten notes: 273,760.00

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	26101715	TAPA FORDEABLE CHEVROLET COLORADO	1.000000	UD	65500.00000	65500.00000		11790.00000	0.000000	77290.000000
2	26101715	TAPA FORDEABLE P/DMAX	3.000000	UD	55500.00000	166500.00000		29970.00000	0.000000	196470.000000
3	26101715	MANO DE OBRA DE INSTALACION	0.000000	UD	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000

Subtotal RD\$	232,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,760.00

Observaciones: Observaciones: Oficio: GIA-AA-795-2019, D/F 23/07/2019, GIA-AA-813-2019, DIC 542-08-19, D/F 15/08/2019, D/C 679-10-19, 17/10/2019

Cotizacion: No. 13 D/F 15/10/2019.

Entrega: 5 días después de la Orden

Forma de Crédito.

Para uso de varios vehículos de esta de DGA.

Esta Orden Sustituye la O/C 2019-00927.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TAPA FORDEABLE P/DMAX	Av. Abraham Lincoln 1101 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/11/2019 02:00:00 p.m.
1	TAPA FORDEABLE CHEVROLET	Av. Abraham Lincoln 1101 OZAMA O	1.00	11/11/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	COLORADO	METROPOLITANA DO		02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido