

No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0058

Fecha de emisión: 26/04/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: DGAP-2019-00429

Descripción: ADQ. GASOIL PARA USO PLANTAS ELÉCTRICA DE ESTA DGA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Nogal Trading, SRL

RNC: 131093282

Nombre Comercial: Nogal Trading, SRL

Domicilio Comercial: Duarte km 7 1/2, Centro Comercial Kennedy , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-1063

Log 30/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 500,000.00

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
1	1510170 1	GASOIL	0.50	UD	1,000,00 0.00	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
ADUANAS
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

AP 27/5/19

Subtotal RD\$	500,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	500,000.00

Observaciones: COM. D/IYM-111-2019, D/F 12/02/19, S/N, D/F 11/02/19, COT. SNCC.F.033, D/F 27/03/19.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	GASOIL	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/04/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0058

Fecha de emisión: 26/04/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: DGAP-2019-00430

Descripción: ADQ. GASOIL PARA USO PLANTAS ELÉCTRICA DE ESTA DGA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sunix Petroleum, SRL

RNC: 130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Locutores, 10147 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-0003

Log 30/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 500,000.00

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
1	1510170 1	GASOIL	0.50	UD	1,000.00 0.00	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

AP 20/1/5/19

Subtotal RD\$	500,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	500,000.00

Observaciones: COM. D/IYM-111-2019, D/F 12/02/19, S/N, D/F 11/02/19, COT. SNCC.F.033, D/F 28/03/19

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA O/C NO. 00429

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	GASOIL	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	29/04/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido