

No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0199

Fecha de emisión: 28/11/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DCA DEPARTAMENTO COMPRAS
GESTION DE ORDEN
DE COMPRA
Terminado: _____ F
Enviado: 28/11/19 F
Reg. Log.: _____ F

No. Orden: **DGAP-2019-01295**

Descripción: **Adq. de Materiales de Construcción P/Verja Limítrofe Jimani**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Civil Art, SRL**

RNC: **131472941**

Nombre Comercial: **Civil Art, SRL**

Domicilio Comercial: **Cayetano Germosen, Res. EL Tunel, Edificio 4, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-819-8185**

109
4/12

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **1,028,806.60**

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

RJ 5/12/19

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	30111601	Fundas de Cemento Gris Tipo Portland	767.000000	UD	345.000000	264615.000000		47630.700000	0.000000	312245.700000
2	30131501	Bloques de Hormigón de 8"	7353.000000	UD	45.000000	330885.000000		59559.300000	0.000000	390444.300000
3	30102403	varillas corrugadas de 3/8	54.000000	Q	1350.000000	72900.000000		13122.000000	0.000000	86022.000000
4	23171510	Alambre no. 17	94.000000	LB	55.000000	5170.000000		930.600000	0.000000	6100.600000
5	49241507	Grava de ½ Triturada	40.000000	M3	1400.000000	56000.000000		10080.000000	0.000000	66080.000000
6	49241507	Arena Gruesa Lavada	58.000000	M3	1850.000000	107300.000000		19314.000000	0.000000	126614.000000
7	49241507	Transporte a Jimani	1.000000	M3	35000.000000	35000.000000		6300.000000	0.000000	41300.000000

Subtotal RD\$	871,870.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	156,936.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,028,806.60

Observaciones: ANEXO: COMUNICACIÓN NO. D/IYM-1001-2019 D/F 29/10/2019

COTIZACIÓN NO. 2019-21 S/F

USO: CONSTRUCCIÓN VERJA LÍMITROFE EN JIMANI

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Alambre no. 17	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	94.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.
5	Grava de ½ Triturada	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Arena Gruesa Lavada	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	58.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.
1	Fundas de Cemento Gris Tipo Portland	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	767.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.
2	Bloques de Hormigón de 8"	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	7,353.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.
3	varillas corrugadas de 3/8	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	54.00	29/11/2019 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
 Firma
 Nombre y Apellido


[Firma manuscrita]
 Firma
 Nombre y Apellido
