

No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2019-0144**

Fecha de emisión: 04/10/2019

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**DGA DEPARTAMENTO COMPRAS**  
**GESTION DE ORDEN DE COMPRA**

Terminado:  F  
Enviado: 11/10/19  F  
Reg. Log.:  F

No. Orden: **DGAP-2019-01066**

Descripción: **Adquisición e instalación de cortinas venecianas para diferentes departamentos DGA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ferretal, SRL**

RNC: **131714153**

Nombre Comercial: **Ferretal, SRL**

Domicilio Comercial: **Mexico, Local 103, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-8630**

409  
9/10

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **117,694.92**

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

809-10/10/19

DE

| 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    | 5213160<br>1 | Adquisición e instalación de cortinas venecianas para diferentes departamentos DGA<br>Comentarios proveedor: Se desestimaron los ítems 15,16,17 y 18<br>Monto Oferta completa: RD\$157,765.42<br>Monto sin los ítems desestimados: RD\$117,694.92 | 1.000000 | UD     | 99741.460000        | 99741.460000            |             | 17953.462800      | 0.000000                    | 117694.922800         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>99,741.46</b>  |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 17,953.46         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>117,694.92</b> |

**Observaciones:** Oficio núm. D/IYM-617-2019 d/f 03/07/2019, D/IYM-483-2019 d/f 28/05/2019, D/IYM-338-2019 d/f 22/04/2019, D/IYM-366-2019 d/f 30/04/2019,

Cotización de fecha 09/08/2019 ✓

Tiempo de entrega: 8 días laborables ✓

Garantía: 2 años ✓

Condiciones de pago: Crédito a 30 días ✓

**Plan de entrega**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
 Firma
   
 Nombre y Apellido


  
 Firma
   
 Nombre y Apellido

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
|------|-------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1    |             | Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco<br>OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.00               | 15/11/2019<br>10:00:00 a.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido