



**No. EXPEDIENTE**  
**DGAP-DAF-CM-2021-0116**

Fecha de emisión: 27/5/2021

**Dirección General de Aduanas y Puertos**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **DGAP-2021-00356**

Descripción: **“Adquisición de material gastable de higiene y limpieza”**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Expert Cleaner SQE, SRL**

RNC: **132075366**

Nombre comercial: **Expert Cleaner SQE, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, 2do. Nivel, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-893-7758**

**Datos Generales del Contrato**

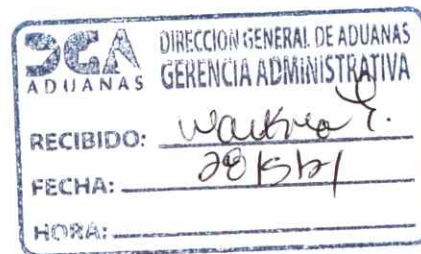
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **90,240.50**

Moneda: **DOP**




**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**Firma**  
**ADUANAS**  
 \_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**



  
**Firma**  
**Yessenia Rodriguez**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 \_\_\_\_\_  
**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	14111705	servilletas estándar 400/1	175.00	UD	437.00	76,475.00		13,765.50	0.00	90,240.50

<b>Subtotal RDS</b>	<b>76,475.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,765.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>90,240.50</b>

**Observaciones:** ANEXOS: OFICIO NO, D/A 63-05-21 D/F 06/5/2021

COTIZACIÓN: FORMULARIO 033

PAGO A 30 DÍAS PARA ENTREGAR EN STOCK DE ALMACEN

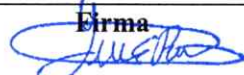
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	servilletas estándar 400/1	Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	175.00	28/5/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Yessenia Rodriguez  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellido