



No. EXPEDIENTE

CESAC-DAF-CM-2021-0009

Fecha de emisión: 19/2/2021

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CESAC-2021-00025

Descripción: Adquisición de Neumáticos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SGM Comercial, SRL

RNC: 131565492

Nombre Comercial: SGM Comercial, SRL

Domicilio Comercial: 1ra, Proyecto Popular, Las Flores, 10502 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-850-5051

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 805,704.00

Moneda: DOP

Detalle

Item Código Descripción Cantidad Unidad Unit S/ITBIS S/ITBIS S/ITBIS S/ITBIS	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
---	--------------------------------------	--------------------------



ltem	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	2517250 2	Gomas 225/70/15	55.00	UD	6,300.00	346,500.00		62,370.00	0.00	408,870.00
3	2517250 4	Gomas 195/70/15	15.00	UD	5,300.00	79,500.00		14,310.00	0.00	93,810.00
4	2517250 2	Gomas 235/70/16	15.00	UD	8,000.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00
5	2517250 2	Gomas 190/70/14	36.00	UD	3,800.00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00

Subtotal RD\$	682,800.00	
Total Descuentos RD\$	0.00	
Total ITBIS RD\$	122,904.00	
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	805,704.00	

Observaciones: para ser utilizados en los diferentes vehículos asignados a esta subdireccion de transportación de esta cede central del CESAC.

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VIRGILIO CARLOS GOMEZ DE LOS SANTOS

Nombre y Apellido

DANILO J. DE LEON ALPONSO

Nombre y Apellido

ADMI