

No. EXPEDIENTE

CESAC-DAF-CM-2021-0046

Fecha de emisión: 28/5/2021

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2021-00085**

Descripción: **Adquisición de Materiales para Carnet**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Orega Corporation, SRL**

RNC: **131636152**

Nombre comercial: **Orega Corporation, SRL**

Domicilio comercial: **Charles de Gaulle, B, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-754-0305**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **983,235.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412162 1	Cinta de color 535700-004- R002- y kit para limpieza - YMCKT-500 impresiones para CD800.	50.00	UD	8,000.00	400,000.00		72,000.00	0.00	472,000.00
2	4410291 0	Laminado Duragard holografico 0.6mil-350 laminados para slm y clm	50.00	UD	6,000.00	300,000.00		54,000.00	0.00	354,000.00
3	4410291 0	Clip de metal para carnet	5,100.00	UD	7.50	38,250.00		6,885.00	0.00	45,135.00
4	1310190 5	Cajas de Tarjetas pvc -CR 80 0.30mil- color blanco -cajas de 500 /1 color blanco -cajas de 500 /1	50.00	CAJ	1,900.00	95,000.00		17,100.00	0.00	112,100.00

Subtotal RD\$	833,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	149,985.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	983,235.00

Observaciones: Adquisición de Materiales para carnet, para ser utilizados en la Sede 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


 Firma
 DANILO J. DE LEON ALFONSO
 Nombre y Apellido