

c.k



No. EXPEDIENTE  
**CESAC-DAF-CM-2021-0074**

Fecha de emisión: 25/8/2021

## Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2021-00133**

Descripción: **Adquisición Artículos de Seguridad**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

### Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora General Moval, SRL**

RNC: **101733942**

Nombre comercial: **Suplidora General Moval, SRL**

Domicilio comercial: **Orlando Martinez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-3208**

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **526,870.00**

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	53111501	Pares de Botas de Gomas Impermeables de Seguridad color negras	150.00	UD	410.00	61,500.00		11,070.00	0.00	72,570.00 ✓
4	46181506	Chalecos Reflectores color verde con gris luminicos	300.00	UD	450.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00 ✓
5	46181506	Poncho Impermeable para lluvia de 2 piezas, calibre 16, color amarillo	200.00	UD	1,250.00	250,000.00		45,000.00	0.00	295,000.00 ✓

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>446,500.00</b> ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,370.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>526,870.00</b> ✓

**Observaciones:** Adquisición Artículos de Seguridad, para ser utilizados para los servicios de Seguridad de Aeropuertos y de la Sede Central 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