

Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE

CESAC-DAF-CM-2021-0085

Fecha de emisión: 30/9/2021

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2021-00149**Descripción: **Adquisición de materiales para lavandería**Modalidad de compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Nicoff Group, SRL**RNC: **131155804**Nombre comercial: **Nicoff Group, SRL**Domicilio comercial: **Andres Sanchez, 11512 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-328-5616****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto total: **978,293.34**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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 30102015 | Cartoncillos planos color blancos para perchas 1000/1 | 35.00 ✓ | CAJ | 1,271.19 | 44,491.65 | | 8,008.50 | 0.00 | 52,500.15 |
| 2 | 31162602 | Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1 | 35.00 ✓ | CAJ | 2,515.65 | 88,047.75 | | 15,848.60 | 0.00 | 103,896.35 |
| 3 | 31162602 | Cajas de Perchas Pantalones color Bca. Arturo calibre 14 500/1 | 35.00 ✓ | CAJ | 2,515.65 | 88,047.75 | | 15,848.60 | 0.00 | 103,896.35 |
| 4 | 47131827 | Botellas de quita oxido 12 oz | 7.00 ✓ | UD | 1,800.00 | 12,600.00 | | 2,268.00 | 0.00 | 14,868.00 |
| 5 | 47131811 | Botellas de eliminar Tinta de Boligrafos 16 oz | 12.00 ✓ | UD | 1,800.00 | 21,600.00 | | 3,888.00 | 0.00 | 25,488.00 |
| 6 | 47131811 | Galones de Gelaton | 10.00 ✓ | GAL | 4,100.00 | 41,000.00 | | 7,380.00 | 0.00 | 48,380.00 |
| 7 | 47131811 | Galones de Piraltex | 12.00 ✓ | GAL | 4,200.00 | 50,400.00 | | 9,072.00 | 0.00 | 59,472.00 |
| 8 | 30102015 | Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40 | 30.00 ✓ | PAQ | 2,600.00 | 78,000.00 | | 14,040.00 | 0.00 | 92,040.00 |
| 9 | 47131811 | Blandones No. 42 | 25.00 ✓ | UD | 5,400.00 | 135,000.00 | | 24,300.00 | 0.00 | 159,300.00 |
| 10 | 47131827 | Galones de Cloro para ropa especial | 10.00 ✓ | GAL | 200.00 | 2,000.00 | | 360.00 | 0.00 | 2,360.00 |
| 11 | 47131827 | Cajas de Galones de Stritex 4/1 gls | 15.00 ✓ | CAJ | 3,200.00 | 48,000.00 | | 8,640.00 | 0.00 | 56,640.00 |
| 12 | 47131811 | Cajas de Galones de Picrin 4/1 gls | 10.00 ✓ | CAJ | 7,400.00 | 74,000.00 | | 13,320.00 | 0.00 | 87,320.00 |
| 13 | 47131811 | Cajas de Galones de stree tan 4/1 | 12.00 ✓ | CAJ | 4,500.00 | 54,000.00 | | 9,720.00 | 0.00 | 63,720.00 |
| 14 | 47131811 | Galones de Suavizante | 30.00 ✓ | GAL | 325.00 | 9,750.00 | | 1,755.00 | 0.00 | 11,505.00 |
| 15 | 47131811 | Galones de Detergente liquido | 15.00 ✓ | GAL | 300.00 | 4,500.00 | | 810.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 16 | 47131811 | Galones de Colar Power | 10.00 ✓ | UD | 2,600.00 | 26,000.00 | | 4,680.00 | 0.00 | 30,680.00 |

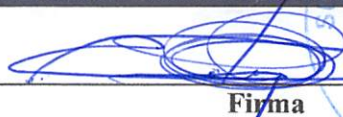
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 17 | 1216410 2 | Cubetas de Tratamiento de Cardera 5/1 Galon | 4.00 | UD | 6,500.00 | 26,000.00 | | 4,680.00 | 0.00 | 30,680.00 |
| 18 | 3010201 5 | Cajas de Clip Plástico | 25.00 | CAJ | 1,025.00 | 25,625.00 | | 4,612.50 | 0.00 | 30,237.50 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 829,062.15 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 149,231.20 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 978,293.35 |

Observaciones: para ser utilizados en la lavandería de esta Sede Principal 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