



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE

CESAC-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 25/5/2022

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2022-00060**

Descripción: **Adquisición de electrodomésticos.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **EDM Comercial, SRL**

RNC: **131578667**

Nombre comercial: **EDM Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **República de Colombia, Ciudad Real II, Manzana G , 10702 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-819-9863**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **215,325.23**

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	52141502	MICROONDAS NEGRO DE 20 LITRO	4.00	UD	5,112.30	20,449.20		3,680.86	0.00	24,130.06
2	40101604	ABANICO DE PEDESTAL 18"	18.00	UD	1,950.90	35,116.20		6,320.92	0.00	41,437.12
3	52161505	TELEVISOR SMART TV 32"	2.00	UD	18,830.51	37,661.02		6,778.98	0.00	44,440.00
4	52141601	LAVADORA 11 LIBRAS	4.00	UD	10,449.15	41,796.60		7,523.39	0.00	49,319.99
5	52141524	LICUADORA (VASO DE CRISTAL)	6.00	UD	2,051.70	12,310.20		2,215.84	0.00	14,526.04
6	52141519	ESTUFA DE 4 HORNILLAS DE 20"	3.00	UD	11,715.26	35,145.78		6,326.24	0.00	41,472.02

Subtotal RD\$	182,479.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,846.23
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	215,325.23

Observaciones: los cuales serán donados en las festividades del día de las madres, que estará realizando esta institución

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

LUIS CHITTICK JACOBO

Nombre y Apellido