

No. EXPEDIENTE

DGAP-DAF-CM-2022-0133


Fecha de emisión: 27/7/2022

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

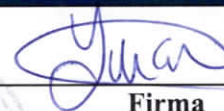
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2022-00526**Descripción: **Adquisición de Baterías y otros, DGA.**Modalidad de compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **TECHBOX, EIRL**RNC: **132512482**Nombre comercial: **TECHBOX, EIRL**Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramírez No. 804, 10140 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-988-6692****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto total: **174,488.23**Moneda: **DOP****Detalle****FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

DGAP-DAF-CM-2022-0133

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	2611170 2	Bateria de gelatina 12 Voltios DC, 150A, 200AMP/H	6.00	UD	22,576.50	135,459.00		0.00	24,382.62	159,841.62
2	2612152 4	Cable multifibra STP #2	50.00	FT	71.12	3,556.00		0.00	640.08	4,196.08
3	3912140 5	Terminal de ojo para cable # 2 de 2"	16.00	UD	88.90	1,422.40		0.00	256.03	1,678.43
4	1219160 1	Varsol	2.00	L	221.18	442.36		0.00	79.62	521.98
5	3121190 4	Brocha de 1 ½	4.00	UD	1,493.48	5,973.92		0.00	1,075.31	7,049.23
6	2611170 1	Bateria 12 voltios, 4D	1.00	UD	1,017.70	1,017.70		0.00	183.19	1,200.89

Subtotal RD\$	147,871.38
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	26,616.85
Total RD\$	174,488.23

Observaciones: Oficio D/IYM-428-2022 de fecha 13/06/2022, Oficio No. D/IYM-373-2022 Y Oficio No. D/IYM-378-2022.

Cotización en el Formulario 033 de fecha 29/06/2022.

Forma de Pago a Crédito.

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Marilyn Nolasco
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Varsol	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.
5	Brocha de 1 ½	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.
6	Batería 12 voltios, 4D	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.
1	Batería de gelatina 12 Voltios DC, 150A, 200AMP/H	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.
2	Cable multifibra STP #2	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.
3	Terminal de ojo para cable # 2 de 2"	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	27/7/2022 6:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Marilú Delasca
Firma

Nombre y Apellido

Juan
Firma

Nombre y Apellido