



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 28/03/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SCA DEPARTAMENTO COMPRAS
GESTION DE ORDEN DE COMPRA
Terminado: 4/4/19 F
Enviado: 4/4/19 F
Reg. Log.: F

No. Orden: **DGAP-2019-00335**

Descripción: "Adquisición equipos de limpieza diaria de los 13 edificios de la DGA"

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Almoda Almacén de la Moda, SRL**

RNC: **130883165**

Nombre Comercial: **Almoda Almacén de la Moda, SRL**

Domicilio Comercial: **Dr. Fernando A. Defillo, 10145 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-0270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **102,103.04**

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
2	41121813	Cubetas para Limpieza con RUedas y Exprimidor	24.00	UD	1,890.00	45,360.00		8,164.80	0.00	53,524.80
4	41121813	Escoba con palos de	1.00	DOC	3,384.00	3,384.00		609.12	0.00	3,993.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

DGAP-DAF-CM-2019-0041

Log
2/4

273/4/19

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
		madera (3 docenas)								
5	41121813	Señales para Piso Mojados	12.00	UD	990.00	11,880.00		2,138.40	0.00	14,018.40
6	41121813	Cepillos de Pared (3 docenas)	1.00	DOC	1,440.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
7	41121813	Escobillas Limpia Inodoro (4 docenas)	1.00	DOC	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
8	41121813	Recogedores de Basura con palo (3 docenas)	1.00	DOC	2,484.00	2,484.00		447.12	0.00	2,931.12
9	41121813	Toallas Microfibras 20/1 (6 paquetes)	1.00	PAQ	5,340.00	5,340.00		961.20	0.00	6,301.20
10	41121813	Limpia Cristales con palo (3 docenas)	1.00	DOC	7,020.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
11	41121813	Guantes de Limpieza (6 docenas)	1.00	DOC	2,520.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
12	41121813	Esponjas para limpiar baños (10 Paquetes)	1.00	PAQ	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

Subtotal RD\$	86,528.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,575.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,103.04

Observaciones: Com. S/N d/f 04/02/2019

Cotz. 13930 d/f 04/03/2019

Correo de aprobación d/f 27/03/2019

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Toallas Microfibras 20/1 (6 paquetes)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
8	Recogedores de Basura con palo (3 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
10	Limpia Cristales con palo (3 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
12	Esponjas para limpiar baños (10 Paquetes)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
11	Guantes de Limpieza (6 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
4	Escoba con palos de madera (3 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
2	Cubetas para Limpieza con RUedas y Exprimidor	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
5	Señales para Piso Mojados	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
7	Escobillas Limpia Inodoro (4 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.
6	Cepillos de Pared (3 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 28/03/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DGA DEPARTAMENTO COMPRAS
GESTION DE ORDEN DE COMPRA
Terminado: 4/4/19 F
Enviado: 4/4/19 F
Reg. Log.: 4/4/19 F

No. Orden: **DGAP-2019-00336**

Descripción: "Adquisición equipos de limpieza diaria de los 13 edificios de la DGA"

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Deyalex Comercial Import, SRL**

RNC: **131065775**

Nombre Comercial: **Deyalex Comercial Import, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte KM 71/2, Centro Comercial Kennedy, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Log
2/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **31,152.00**

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	31162506	Soporte de Almacenamiento de pared para 5 palos	24.00	UD	850.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
13	41121813	Plomeros de Desempolvar	2.00	DOC	3,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGAP-DAF-CM-2019-0041

R23/4/15

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
		2 docenas)								

Subtotal RD\$	26,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,752.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	31,152.00

Observaciones: Com. S/N d/f 04/02/2019 ✓

Cotz. S/N d/f 04/03/2019 ✓

Correo de aprobación d/f 28/03/2019 ✓

Nota: oficio original O/C 00335 ✓

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Plomeros de Desempolvar (2 docenas)	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/03/2019 02:00:00 p.m.
1	Soporte de Almacenamiento de pared para 5 palos	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	29/03/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 28/03/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DGA DEPARTAMENTO COMPRAS
GESTION DE ORDEN DE COMPRA

Terminado: 4/4/19 F _____
Enviado: 4/4/19 F _____
Reg. Log.: _____ F _____

No. Orden: **DGAP-2019-00337**

Descripción: "Adquisición equipos de limpieza diaria de los 13 edificios de la DGA"

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC**

RNC: **401502941**

Nombre Comercial: **PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC**

Domicilio Comercial: **AV. CORREA Y CIDRON NO. 24 ESQ. HUASCAR TEJADA, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-2933**

log
2/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **74,552.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	41121813	Suaper con palos de madera # 28	468.00	UD	135.00	63,180.00		11,372.40	0.00	74,552.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

DGAP-DAF-CM-2019-0041

273/4/19

Subtotal RD\$	63,180.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,372.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	74,552.40

Observaciones: Serán utilizados en los apartamentos del club y en las diferentes administraciones y Dpto. De esta DGA.

Com D/C 91-02-19 d/f 18/02/2019, S/N d/f 04/02/2019

Cotz S/N d/f 04/03/2019

Nota: oficio original O/C 00335

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Suaper con palos de madera # 28	Avenida las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO	468.00	29/03/2019 01:35:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido