No. EXPEDIENTE

CESFRONT-DAF-CM-2020-0003

Fecha de emisión: 7/2/2020

Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESFRONT-2020-00007**

Descripción: **Adquisición de GOMAS PARA BUGGY**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicio y Mantenimiento Generales (SEMAGE), SRL**

RNC: **122006443**

Nombre Comercial: **Servicio y Mantenimiento Generales (SEMAGE), SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-2599**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **453,226.20**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	25172502	GOMAS 30X10-14 VERSATRAIL 8PR.	35.00	UD	10,974.00	384,090.00		69,136.20	0.00	453,226.20

Subtotal RD$	**384,090.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	69,136.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**453,226.20**

Observaciones: ADQUISICIÓN DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, PARA MEJOR DESENVOLVIMIENTO.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	GOMAS 30X10-14 VERSATRAIL 8PR.	AV. LOPE DE VEGA OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	7/2/2020 5:40:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma **Firma**

Nombre y Apellido **Nombre y Apellido**