



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0017

Fecha de emisión: 29/03/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

No. Orden: DGAP-2019-00353

Descripción: Suministro de Bombillos y Materiales Eléctrico (Club de Aduanas, Adm. Romana, Adm. Puerto Plata)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dies Trading, SRL

RNC: 131057888

Nombre Comercial: Dies Trading, SRL

Domicilio Comercial: Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-620-1327

Log
2/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 107,675.00

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	32141009	Lampara de Piscina a 12 Voltios de 100 Watts	7.00	UD	12,500.00	87,500.00		15,750.00	0.00	103,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

2019/4/19

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
2	2612150 1	Pies de Alambre No. 12	500.00 ✓	UD	7.50	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00

Subtotal RD\$	91,250.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,425.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	107,675.00 ✓

Observaciones: Oficio: D/IYM-1067-2018, D/F 11/12/2018, D/IYM-118-2019, D/C 72-02-19, 13,08/02/2019. ✓

Cotizacion: No. 0.0.6040, D/F 04/02/2019 ✓

Para ser utilizado en el Club de Aduanas, DGA. ✓

Entrega inmediata. ✓

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Pies de Alambre No. 12	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	500.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
1	Lampara de Piscina a 12 Voltios de 100 Watts	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	7.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0017

Fecha de emisión: 29/03/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

No. Orden: DGAP-2019-00354

Descripción: Suministro de Bombillos y Materiales Eléctrico (Club de Aduanas, Adm. Romana, Adm. Puerto Plata)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL

RNC: 130381372

Nombre Comercial: Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL

Domicilio Comercial: Juan Erazo, Esquina Villa Espesa , 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-2424

Log
2/4

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 23,206.47

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
4	22101518	Mantenedores de 12 Voltios CHR-1445	2.00	UD	2,777.22	5,554.44		999.80	0.00	6,554.24
5	22101518	Mantenedores de 24 Voltios	2.00	UD	4,943.67	9,887.34		1,779.72	0.00	11,667.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Raimundo Cepeda

Firma
Nombre y Apellido

R03/4/19

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
		CHR-1445								
6	4218171 7	Bombillos de Mercurio de 175 Watts	6.00	UD	112.76	676.56		121.78	0.00	798.34
7	4218171 7	Bombillos de Mercurio de 400 Watts	12.00	UD	295.68	3,548.16		638.67	0.00	4,186.83

Subtotal RD\$	19,666.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,539.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,206.47

Observaciones: Oficio: D/IYM-1067-2018, D/IYM-1063-2018, APR-2015/18, D/F 11,03/12/2018, D/IYM-118-2019, D/C 72-02-19, 13,08/02/2019.

Cotizacion: No. 92005, D/F 04/02/2018.

Para uso de la Administración la Romana y el club de Aduanas, DGA.

Ver Oficio Original en la O/C 2019-00308.

Entrega inmediata.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Bombillos de Mercurio de 175 Watts	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	6.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
7	Bombillos de Mercurio de 400 Watts	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	12.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
4	Mantenedores de 12 Voltios	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	2.00	05/04/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
DOMINGO, R. D.

Firma

Nombre y Apellido
SANTO DOMINGO, R. D.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CHR-1445			12:00:00 a.m.
5	Mantenedores de 24 Voltios CHR-1445	Av. Abraham Lincoln 1101 DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.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

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
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

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