



Adicional

No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2019-0060

Fecha de emisión: 08/05/2019

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DECA DEPARTAMENTO COMPRAS	
GESTION DE ORDEN DE COMPRA	
Terminado:	F
Enviado:	30/10/19 F
Reg. Log.:	F

No. Orden: DGAP-2019-00478

Descripción: Servicio de Reparación y Mantenimiento del Chiller Central, DGA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ETG Control, SRL

RNC: 130974799

Nombre Comercial: ETG Control, SRL

Domicilio Comercial: 30 de Mayo, Marginal Sur, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-855-0531

LC
29/10

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Crédito

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 1,149,780.20

Moneda: DOP

DECA ADUANAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
Monto orden de compras original	919,680.20
Monto aumento	239,100.00
Monto disminución	
Fecha de modificación	25-10-2019
Monto final en RDS	1,149,780.20
Comentarios	

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

DGAP-DAF-CM-2019-0060

29/10/19

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
1	40101703	Servicio de Reparación y Mantenimiento del Chiller Central, DGA Comentarios proveedor: POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHILLER DE ESTA SEDE CENTRAL, DGA.	1.000000	UD	974390.000000	974390.000000		175390.200000	0.000000	1149780.200000
1	40101703	Otros Gastos	1.000000	UD	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000

Subtotal RD\$	974,390.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	175,390.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,149,780.20

Observaciones: ANEXO: COTIZACIÓN NO.: S/N D/F 10/04/2019

OFICIO: D/IYM-030-2019 D/F 10/01/2019, D/C 243-04-19 D/F 15/04/2019 Y D/IYM-377-2019 D/F 01/05/2019

TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	08/05/2019 03:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido