

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2021-0025

Fecha de emisión: 23/7/2021

**Dirección General de Migración**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2021-00107**

Descripción: **COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGM.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Electrocom 21, SRL**

RNC: **131948766**

Nombre comercial: **Electrocom 21, SRL**

Domicilio comercial: **Haim Lopez Penha , 11202 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-0404**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**


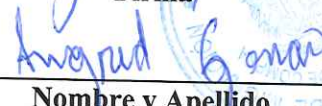
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **44,049.93**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
  
Firma  
  
Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción           | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|-----------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 4410180<br>1 | SUMADORA<br>ELÉCTRICA | 2.00     | UD     | 5,733.04               | 11,466.08                        |                | 2,063.89                | 0.00                                 | 13,529.97                   |
| 3    | 5214152<br>6 | CAFETERA<br>ELÉCTRICA | 1.00     | UD     | 2,033.89               | 2,033.89                         |                | 366.10                  | 0.00                                 | 2,399.99                    |
| 5    | 5214150<br>2 | MICROONDA<br>S        | 2.00     | UD     | 6,152.53               | 12,305.06                        |                | 2,214.91                | 0.00                                 | 14,519.97                   |
| 6    | 5214150<br>1 | NEVERA<br>EJECUTIVA   | 1.00     | UD     | 11,525.42              | 11,525.42                        |                | 2,074.58                | 0.00                                 | 13,600.00                   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$              | 37,330.45        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 6,719.48         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>44,049.93</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                    |  |                       |                            |
|-----------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción        | Dirección de entrega   | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad         |
| 5               | MICROONDAS         | Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón,<br>Centro de los Héroes. OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 2.00                  | 28/7/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 6               | NEVERA EJECUTIVA   | Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón,<br>Centro de los Héroes. OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 1.00                  | 28/7/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 1               | SUMADORA ELÉCTRICA | Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón,<br>Centro de los Héroes. OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 2.00                  | 28/7/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 3               | CAFETERA ELÉCTRICA | Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón,<br>Centro de los Héroes. OZAMA O                     | 1.00                  | 28/7/2021<br>12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega |             |                      |                    |                 |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|                 |             | METROPOLITANA DO     |                    |                 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido

  
Firma

  
Nombre y Apellido