

No. EXPEDIENTE

**DGM-DAF-CM-2023-0027**

Fecha de emisión: 28/4/2023

**Dirección General de Migración**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2023-00067**

Descripción: **ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Teruel & Compañía, SRL**

RNC: **103003052**

Nombre comercial: **Teruel & Compañía, SRL**

Domicilio comercial: **Duarte, Esquina Padre Fantino, 41000 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-573-3522**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **479.552,00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo.

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo, D.N.

DGM-DAF-CM-2023-0027

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	25172503	GOMAS 265/60/R18	80,00	UD	5.080,00	406.400,00		73.152,00	0,00	479.552,00

Subtotal RD\$	406.400,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	73.152,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
<b>Total RD\$</b>	<b>479.552,00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	GOMAS 265/60/R18	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	80,00	15/5/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, D. N.

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, D. N.

DGM-DAF-CM-2023-0027