

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2023-0032

Fecha de emisión: 8/5/2023

Dirección General de Migración

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2023-00079**

Descripción: **ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR CON TAPA PARA ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO A MYPIMES MUJER)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Johanndy Servicios Multiples, SRL**

RNC: **132085248**

Nombre comercial: **Johanndy Servicios Multiples, SRL**

Domicilio comercial: **9, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-442-0000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,486,800.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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 | 24121503 | Cajas para empacar | 7,000.00 | UD | 180.00 | 1,260,000.00 | | 226,800.00 | 0.00 | 1,486,800.00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Subtotal RD\$ | 1,260,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 226,800.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 1,486,800.00 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido