

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2024-0013

Fecha de emisión: 12/3/2024

Dirección General de Migración

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2024-00023**

Descripción: **ADQUISICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **G3J Group, SRL**

RNC: **132592131**

Nombre comercial: **G3J Group, SRL**

Domicilio comercial: **Las- Mercedes, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092174200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **647.700,00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGM-DAF-CM-2024-0013

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	5020230 1	FUNDITAS DE AGUA (FARDOS 50 UNDS)	4.250,00	UD	76,40	324.700,00		0,00	0,00	324.700,00
2	5020230 1	BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ (FARDOS 20 UNDS)	2.500,00	UD	129,20	323.000,00		0,00	0,00	323.000,00

Subtotal RD\$	647.700,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	0,00
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	647.700,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ (FARDOS 20 UNDS)	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.500,00	18/3/2024 12:00:00 a.m.
1	FUNDITAS DE AGUA (FARDOS 50 UNDS)	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.250,00	18/3/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido