

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 18/3/2024

Dirección General de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2024-00028**

Descripción: **ADQUISICION DE DESECHABLES POR SEIS MESES PARA EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Aero Electrohans, SRL**

RNC: **131396771**

Nombre comercial: **Aero Electrohans, SRL**

Domicilio comercial: **Imbert, 10211 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-7664**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,150,000.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGM-DAF-CM-2024-0017

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	52151504	VASOS NO. 7 (CAJA 50/1)	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
2	52151504	VASOS NO. 10 (CAJA 50/1)	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
3	52151636	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 25/1)	2,000.00	UD	25.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
4	14111704	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	1,500.00	UD	75.00	112,500.00		20,250.00	0.00	132,750.00
5	14111704	PAQUETE DE SERVILLETAS	50.00	UD	166.54	8,327.00		1,498.86	0.00	9,825.86
6	52151503	TENEDORES PLASTICO (PAQUETE DE 25/1)	1,750.00	UD	25.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
7	52151502	BANDEJA DOBLE CON DIVISION (FARDO 200/1)	300.00	UD	850.00	255,000.00		45,900.00	0.00	300,900.00
8	52151502	BANDEJA DOBLE SIN DIVISION (FARDO 200/1)	300.00	UD	850.00	255,000.00		45,900.00	0.00	300,900.00
9	52151502	BANDEJA DOBLE PEQUEÑA SIN DIVISION (FARDO 400/1)	200.00	UD	975.00	195,000.00		35,100.00	0.00	230,100.00

Subtotal RD\$	974,577.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	175,423.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,150,000.86

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	BANDEJA DOBLE CON DIVISION (FARDO 200/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
6	TENEDORES PLASTICO (PAQUETE DE 25/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,750.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
9	BANDEJA DOBLE PEQUEÑA SIN DIVISION (FARDO 400/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
8	BANDEJA DOBLE SIN DIVISION (FARDO 200/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
5	PAQUETE DE SERVILLETAS	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
2	VASOS NO. 10 (CAJA 50/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
1	VASOS NO. 7 (CAJA 50/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
4	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.
3	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 25/1)	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	20/3/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido