

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2024-0104

Fecha de emisión: 19/12/2024

Dirección General de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2024-00337**

Descripción: **ADQUISICION DE NEUMÁTICOS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **HYL, SA**

RNC: **101148691**

Nombre comercial: **HYL, SA**

Domicilio comercial: **Luperón, Esquina Av. Enriquillo, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-0110**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **1,130,227.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	2517250 3	GOMAS 295/80/R22.5	20.00	UD	36,867.00	737,340.00		132,721.20	0.00	870,061.20
2	2517250 3	GOMAS 195/R15	20.00	UD	11,024.00	220,480.00		39,686.40	0.00	260,166.40

Subtotal \$	957,820.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	172,407.60
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,130,227.60

Observaciones: Para ser utilizados en los vehículos de esta Dirección General de Migración.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	GOMAS 195/R15	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	26/12/2024 12:00:00 a.m.
1	GOMAS 295/80/R22.5	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	26/12/2024 12:00:00 a.m.

Para verificar la autenticidad de este documento, consulte el siguiente enlace: <https://validafirma.indotel.gob.do/trail/>

Este documento será válido siempre y cuando no presente borraduras ni tachaduras en su contenido