

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2025-0012

Fecha de emisión: 25/3/2025

Dirección General de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGM-2025-00042**

Descripción: **ADQUISICION DE REPUESTOS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

RNC: **130345589**

Nombre comercial: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

Domicilio comercial: **Moca, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-905-7655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **626,913.38**

Moneda: **DOP**

Detalle

Ítem	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	25171708	DISCO DE CLUTCH	3.00	UD	11,489.64	34,468.92		6,204.41	0.00	40,673.33
2	25171715	PLATO DE FRICCIÓN	3.00	UD	16,674.59	50,023.77		9,004.28	0.00	59,028.05
3	31171511	COLLARING	3.00	UD	4,879.14	14,637.42		2,634.74	0.00	17,272.16
4	25171708	DISCO DE FRENO	6.00	UD	5,897.64	35,385.84		6,369.45	0.00	41,755.29
5	25171712	BANDA DE FRENO DELANTERA	6.00	UD	2,678.94	16,073.64		2,893.26	0.00	18,966.90
6	25171712	BANDA DE FRENO TRASERA	6.00	UD	3,812.34	22,874.04		4,117.33	0.00	26,991.37
10	40161513	FILTROS DE COMBUSTIBLES PF7978	24.00	UD	5,431.00	130,344.00		23,461.92	0.00	153,805.92
11	40161505	FILTROS DE AIRE RS4636	24.00	UD	9,478.12	227,474.88		40,945.48	0.00	268,420.36

Subtotal \$	531,282.51
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	95,630.87
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	626,913.38

Observaciones: Adquisición de Repuestos para ser utilizados en esta Dirección General de Migración.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	BANDA DE FRENO	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O	6.00	26/3/2025 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

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	TRASERA	METROPOLITANA DO		
5	BANDA DE FRENO DELANTERA	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
11	FILTROS DE AIRE RS4636	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
10	FILTROS DE COMBUSTIBLES PF7978	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
2	PLATO DE FRICCIÓN	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
1	DISCO DE CLUTCH	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
4	DISCO DE FRENO	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/3/2025 12:00:00 a.m.
3	COLLARING	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/3/2025 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