

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-2025-00041**

Descripción: **ADQUISICION DE REPUESTOS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidora RSL, EIRL**

RNC: **132220935**

Nombre comercial: **Distribuidora RSL, EIRL**

Domicilio comercial: **Serafina Reyes, 11505 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-203-9391**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **580,560.00**

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
9	25172503	NEUMATICOS 295/80R 22.5	20.00	UD	24,600.00	492,000.00		88,560.00	0.00	580,560.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>492,000.00</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	88,560.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>580,560.00</b>

**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
9	NEUMATICOS 295/80R 22.5	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	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