



Junta de Aviación Civil

No. EXPEDIENTE

JAC-UC-CD-2018-0094

No. DOCUMENTO

JAC-2018-00106

11 de abril de 2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
División de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: (2935)

Objeto de la compra: (COMPRA DE 2 NEUMÁTICO)

Rubro: (Compras por Debajo del Umbral)

Planificada: **Si****Detalle pedido**

| Ítem             | Código <sup>1</sup> | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1                | 31201603            | Gomas       | (Unidad)         | (2)                 | (7,500.00)               | 15,000.00   |
| Total: con Itbis |                     |             |                  |                     |                          | (17,700.00) |

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega        | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | (José Joaquín Perez No.104) | (1)                | 07 de febrero de 2018 |

  
(Ing. Santiago David Maldonado Adams)

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**Junta de Aviación Civil**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: JAC-2018-00106

Descripción: **COMPRA DE 2 NEUMÁTICO**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Automotriz Hermanos Alvarez, SRL**

RNC: **130835136**

Nombre Comercial: **Centro Automotriz Hermanos Alvarez, SRL**

Domicilio Comercial: **Emil Boyrie de Moya, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-1727**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

**Monto Total: 17,700.00**

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    | 3120160<br>3 | Gomas       | 2.00     | UD     | 7,500.00            | 15,000.00               |             | 2,700.00          | 0.00                        | 17,700.00             |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>              | <b>15,000.00</b> |
| <b>Total Descuentos RD\$</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>Total ITBIS RD\$</b>           | <b>2,700.00</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos RD\$</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total RD\$</b>                 | <b>17,700.00</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |             |                      |                    |                 |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|                 |             |                      |                    |                 |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_

**Nombre y Apellido**

\_\_\_\_\_

**Nombre y Apellido**