

**Junta de Aviación Civil**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2018-00024**

Descripción: **Compra de toneles**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ingeserco Ingenieros, SRL**

RNC: **131565298**

Nombre Comercial: **Ingeserco Ingenieros, SRL**

Domicilio Comercial: **Jacinto Mañón, Plaza Nuevo Sol, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-707-5302**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **28,655.64**

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
65	2411210 1	CARTUCHO HP CF400A, NEGRO 201A	1.00	UD	5,920.00	5,920.00		1,065.60	0.00	6,985.60
66	2411210 1	CARTUCHO HP CF402A, YELLOW 201A	1.00	UD	6,121.48	6,121.48		1,101.87	0.00	7,223.35

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
67	2411210 1	CARTUCHO HP CF401A, CYAN 201A	1.00	UD	6,121.48	6,121.48		1,101.87	0.00	7,223.35
67	2411210 1	CARTUCHO HP CF403A, MAGENTA 201A	1.00	UD	6,121.48	6,121.48		1,101.87	0.00	7,223.35

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>24,284.44</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,371.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>28,655.64</b>

**Observaciones:**

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

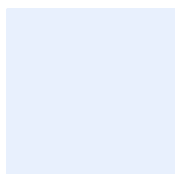
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



Junta de Aviación Civil

No. EXPEDIENTE

JAC-UC-CD-2018-0023

No. DOCUMENTO

JAC-2018-00024

05 de Febrero de 2018

Página 1 de 2

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

No. Solicitud®)

Objeto de la compra: **(COMPRA DE CARTUCHO)**

Rubro: (Compras por Debajo del Umbral)

Planificada: **Sí**

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	(24112101)	(CARTUCHOHP CF400A,NEGRO 201A)	(Unidad)	(1)	(5,920.00)	(5,920.00)
2	(24112101)	CARTUCHOHP CF402A,YELLOW 201A	(Unidad)	(1)	(6,121.48)	(6,121.48)
3	(24112101)	CARTUCHOHP CF401A,CYAN 201A		(1)	(6,121.48)	(6,121.48)
1	(24112101)	CARTUCHOHP CF403A,MAGENTA 201A		(1)	(6,121.48)	(6,121.48)
<b>Total: con Itbis</b>						<b>(28,655.64)</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(José Joaquín Pérez No.104))	(1)	2 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.

