

**Junta de Aviación Civil**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2018-00027**

Descripción: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA**

RNC: **101008067**

Nombre Comercial: **SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-2661**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **9,655.11**

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
8	78180103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER	1.00	UD	8,182.30	8,182.30		1,472.81	0.00	9,655.11

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>8,182.30</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,472.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>9,655.11</b>

Observaciones:

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

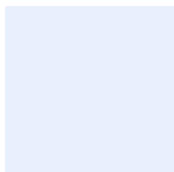
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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



Junta de Aviación Civil

12 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

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

No. Solicitud: (2914)

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	(44103105)	(Cartuchos de tinta HP 933 CYAN)	(Unidad)	(6)	(1,200.00)	(2,691.00)
					<b>Total: con Itbis</b>	<b>(3,175.38)</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)	26 de enero 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.