

**Junta de Aviación Civil**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2018-00030**

Descripción: **Compra de un juego de alfombras plásticas para el vehículo**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SANDY IMPORT MOTORS SRL**

RNC: **101752181**

Nombre Comercial: **SANDY IMPORT MOTORS SRL**

Domicilio Comercial: **AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ORTEGA Y GASSET NO.80, EL VERGEL, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0651**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **22,420.00**

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	52101502	Juego de alfombras plásticas para el vehículo	1.00	UD	19,000.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>19,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,420.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>22,420.00</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



Junta de Aviación Civil

JAC-UC-CD-2018-0030

No. DOCUMENTO

JAC-2018-00030

06 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

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

No. Solicitud: (2918)

Objeto de la compra: (Compra de un juego de alfombras plásticas para el vehículo)

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	(52101502)	(Juego de alfombras plásticas para el vehículo 1 )	(Unidad)	(1)	(23,000.00)	(19,000.00)
					<b>Total: con Itbis</b>	<b>(22,420.00)</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)	(7)	30 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.