

**Junta de Aviación Civil**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2018-00043**

Descripción: **Compra de dos Neumáticos**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL**

RNC: **123008643**

Nombre Comercial: **NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. MELLA NO. 79, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE, - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-3388**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **20,060.00**

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
2	31201603	NEUMÁTICO S	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,060.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>20,060.00</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

No. EXPEDIENTE

AC-UC-CD-2018-0038

No. DOCUMENTO

JAC-2018-00043

05 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

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

No. Solicitud: **N/A**)

Objeto de la compra: (Compra de dos Neumáticos)

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	(31201603)	(NEUMÁTICOS)	(Unidad)	(2)	(8,500.00)	(17,000.00)
					<b>Total: con Itbis</b>	<b>(20,060.00)</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))	(1)	13 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.