

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2022-0015

Fecha de emisión: 21/3/2022

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00057**

Descripción: **MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELOS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Avacomp Corporation, SRL**

RNC: **101777494**

Nombre comercial: **Avacomp Corporation, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, esq. Av. Ortega y Gasset, 3er Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-3555**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **600,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	81111805	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS PAQUETE DE SOLUCIONES FINANCIERAS (PSF) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELOS (SGV) POR 12 MESES	1.00	UD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00

Subtotal RD\$	600,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	600,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/3/2022 11:00:00 a.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SOPORTE A LOS SISTEMAS PAQUETE DE SOLUCIONES FINANCIERAS (PSF) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELOS (SGV) POR 12 MESES			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido