

No. EXPEDIENTE

**DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2022-0055**

Fecha de emisión: 21/12/2022

**Departamento Aeroportuario**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00399**

Descripción: **Adquisición de conos para ser utilizados en el edificio de la sede del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Eco Dominicana Roger, SRL**

RNC: **131844146**

Nombre comercial: **Eco Dominicana Roger, SRL**

Domicilio comercial: **Duarte, Km. 17 1/2, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-242-5535**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **436,600.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	46161508	Conos Reflectivos	200.00	UD	1,850.00	370,000.00		66,600.00	0.00	436,600.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>370,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>436,600.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Conos Reflectivos	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/12/2022 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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