| | |
|---|---|
| **Subtotal RD$** | **128,488.16** |
| Total Descuentos RD$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD$ | 23,127.87 |
| Total Otros Impuestos RD$ | 0.00 |
| **Total RD$** | **151,616.03** |

**Observaciones:**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |

TESORERIA NACIONAL * SANTO DOMINGO, D.N. *

No. EXPEDIENTE

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0064**

**Fecha de emisión:** 28/08/2018

# Tesorería Nacional

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00388**

Descripción: **ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Automotriz Jaquez, SRL**

RNC: **101065801**

Nombre Comercial: **Centro Automotriz Jaquez, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10138 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-5050**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **151,616.03**

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 | 31201603 | GOMAS 235/65R-17 | 6.00 | UD | 10,032.75 | 60,196.50 | | 10,835.37 | 0.00 | 71,031.87 |
| 2 | 31201603 | GOMAS 195-R14 | 4.00 | UD | 4,106.81 | 16,427.24 | | 2,956.90 | 0.00 | 19,384.14 |
| 3 | 31201603 | 750R-16 14 PR | 6.00 | UD | 8,644.07 | 51,864.42 | | 9,335.60 | 0.00 | 61,200.02 |

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERIA NACIONAL * SANTO DOMINGO, D.N. *

**Firma**

**Nombre y Apellido**

**Firma**

**Nombre y Apellido**