

No. EXPEDIENTE  
**DIGECOG-UC-CD-2018-0079**

Fecha de emisión: 08/06/2018

**Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGECOG-2018-00160

Descripción: **Mantenimiento general al autobús de 30 pasajeros, placa EI00773**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **29,393.20**

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	78180103	Mantenimiento general al autobús de 30 pasajeros, placa EI00773	1.00	UD	24,909.49	24,909.49		4,483.71	0.00	29,393.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y FINANCIERA  
Santo Domingo, R.D.

Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y FINANCIERA  
Santo Domingo, R.D.

DIGECOG-UC-CD-2018-0079

MB ST



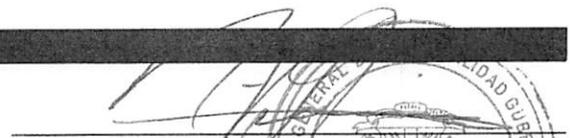
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>24,909.49</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,483.71
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>29,393.20</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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


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




2

4. 0112

1977

