

SNCC.D.001


**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**
**SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. EXPEDIENTE

CM-04-2018

No. DOCUMENTO

5092 O/C 552

FECHA

4/5/18

No. Solicitud: **04-2018 - REQ5092**Objeto de la compra: **Aquisición unidades de Condensadores A/A**Rubro: **Ferretería-Refrigeración**Planificada: **Si**

Departamento

**División de Mantenimiento**

Solicitante:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-1571	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS R22, 220V/1/60Hz.	Unidad	6	68,587.50	411,525.00
2	38-876	FILTRO SOLDABLE DE LINEA 163.	Unidad	6	368.16	2,208.96
3	38-1162	VARILLA DE PLATA	LBS	1	885.00	885.00
4	38-873	MAPP GAS	Tanque	6	582.92	3,497.52
5	38-2550	TUBO VASCOSEL 7/8 X 3/8	Unidad	5	110.92	554.60
6	38-3007	ANTORCHA PARA SOLDAR, DOBLE BOCA.	Unidad	1	1,917.50	1,917.50
					<b>Total</b>	<b>420,588.58</b>

**Observaciones:**

Para Uso de la Oficina Principal

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	6	30/5/18
2	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	6	30/5/18
3	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	1	30/5/18
4	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	6	30/5/18
5	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	5	30/5/18
6	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	1	30/5/18


  
 Enc. de Compras y Contrataciones  
 Michael Alberto German


  
 Coordinador Administrativo y Financiero  
 Jordany Muñoz Tavares



# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



No. De Expediente APORDOM- CM -04-2018 O/C 552

Autoridad Portuaria Dominicana

No. De Orden **552** Modalidad: **Compras Menores**

Fecha de Emisión **23/5/2018**

Descripción: **Aquisición unidades de Condensadores A/A**

### Datos del Proveedor

Razón Social: **CLEAN DEPOT, SRL**

Nombre Comercial: **CLEAN DEPOT, SRL**

Domicilio Comercial: **Ponce De León, KM. 9 1/2, No 104, Carretera**

### Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 420,588.58**

Anticipo: **0**

Ampliación % **0**

Observaciones: **0**

Modalidad de pago: **Crédito**

### Detalle

Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	% Desc,	ITBIS	Total Bruto
1	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS R22, 220V/1/60Hz.	6	Unidad	58,125.00	-	62,775.00	348,750.00
2	FILTRO SOLDABLE DE LINEA 163.	6	Unidad	312.00	-	336.96	1,872.00
3	VARILLA DE PLATA	1	LBS	750.00	-	135.00	750.00
4	MAPP GAS	6	Tanque	494.00	-	533.52	2,964.00
5	TUBO VASCOSEL 7/8 X 3/8	5	Unidad	94.00	-	84.60	470.00
6	ANTORCHA PARA SOLDAR, DOBLE BOCA.	1	Unidad	1,625.00	-	292.50	1,625.00

Importe Bruto **356,431.00**

% Desc, **-**

ITBIS **64,157.58**

Total Neto **420,588.58**

  
**Firma**  
 Jordany Muñoz Tavares  
 Coordinador Administrativo Y Financiero



  
**Firma**  
 Michael Germán  
 Encargado de Compras



 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.

SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE SECCION MANTENIMIENTO <span style="color: red; font-weight: bold;">0005092</span>	REQUERIDA 25/04/2018.-
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.
	OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
	06	Condensador 05 Tonelada R 22		
	06	Filtro Soldable		
	01	Libras de varilla de plata		
	06	más gas de soldar		
	05	Baconser de 7/8		
	01	Antorcha de soldar doble boca		



SR. MANUEL SUANTE ENC. SECCION MANTENIMIENTO SOLICITADO POR	LIC. JORDANY MUÑOZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AUTORIZADO POR
---	---

**OBSERVACIONES:**  
 PARA SER USADO EN EL AREA DEL COMEDOR PORTUARIO.-

BE



Recibido  
10/16/18  
9:29

RNC: 401037254  
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL  
Calle Km. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental  
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

### ORDEN DE COMPRA

Proveedor : CLEAN DEPOT, SRL. Contacto : SANDRA CABRERA. Dirección : PONCE DE LEON, KM 9 1/2, No. 104, CARRETERA SANCHEZ. Teléfono : 8099579115      Fax :	No. Documento : 552 Fecha de Emisión : 23/05/2018 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
---	--

Condición : Credito	Días Límite de Pago:	Fecha de Entrega:	Moneda : DOP - Peso Dominicano
---------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-1571	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS R22, 220V/1/60Hz.	UND	6	58,125.00	348,750.00	0.00	62,775.00	411,525.00
38-876	FILTRO SOLDABLE DE LINEA 163.	UND	6	312.00	1,872.00	0.00	336.96	2,208.96
38-1162	VARILLA DE PLATA	LBS	1	750.00	750.00	0.00	135.00	885.00
38-873	MAPP GAS	TANG	6	494.00	2,964.00	0.00	533.52	3,497.52
38-2550	TUBO VASCOSEL 7/8 X 3/8	UND	5	94.00	470.00	0.00	84.60	554.60
38-3007	ANTORCHA PARA SOLDAR, DOBLE BOCA.	UND	1	1,625.00	1,625.00	0.00	292.50	1,917.50

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

*Una copia*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Observaciones :

SIRVASE ENVIARNOS SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.

NOTA: PARA SER USADO EN EL COMEDOR PORTUARIO DE ESTA INSTITUCION.

ANEJO: SOLICITUD N° 0092 Y DE FECHA 25/04/2018 Y 3 COTIZACIONES. PROCESO AFORDOM-CM-004-

Total Bruto	:	356,431.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	356,431.00
Impuesto	:	64,157.58
Total Neto	:	420,588.58

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MICHAEL GERMANI  
Enc. de Compras y Contrataciones

PEDRO CABRERA  
Director de Control Interno

VICTOR GÓMEZ CASANOVA  
Director Ejecutivo