



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

PROCESOS DE COMPRAS MENORES

DESDE: 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

No. de Orden	Fecha de Emisión	Nombre del suplidor	Valor	Estado
OC-2017-548	31/01/2018	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL.	613.600,00	EN PROCESO
TOTAL GENERAL			<u>613.600,00</u>	



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

CM-001-2018

No. DOCUMENTO

5060 O/C548

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **005060**Objeto de la compra: **uso en despacho de todos los puertos**Rubro: **Equipos de Seguridad**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-203	Sellos de seguridad para Contenedores	Unidades	4,000	153.40	613,600.00
					Total:	613,600.00

Observaciones: Sellos codificados con el nombre de la institución y numerados**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén y Suministro - Oficina Principal (APORDOM)	4,000	06 de febrero de 2018


 Lic. Michael Germán Antigua



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

San Felipe
01/01/18
H:V.P.A.

RNC: 401037254
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL
Calle No. 13 1/2 Carretera Sanchez, Haina Oriental
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

ORDEN DE COMPRA

Suplidor : SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.R.L. Contacto : SALVADOR FERNANDEZ Dirección : C/ANTONIO MACED, No. 114, LA FERIA Teléfono : 8095081080 Fax : 8095353679	No. Documento : 548 Fecha de Emisión : 31/01/2018 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
--	--

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

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-203	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	UND	4,000	130.00	520,000.00	0.00	93,600.00	613,600.00

*****Ultima Linea*****



Observaciones :

SIRVASE ENVIARNOS SU FACTURA EN DUPLICADO ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MERCANCIA.
 PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.
 ANEXOS: SOLICITUD NO. 5060 D/F 03/01/2018

Total	520,000.00
Descuento	
Sub-total	520,000.00
Impuesto	93,600.00
Total Neto	613,600.00



Enc. de Compras y Contrataciones

Director de Control Interno

VICTOR RAMIREZ CASANJVA
Director Ejecutivo

Preparado por : LUISA VIRGINIA RAMIREZ - COMPRAS