

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

CM-05-2018

No. DOCUMENTO

5088 O/C 554

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA
5/6/2018

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **05-B-2018 - REQ5118**
Objeto de la compra: **Aquisición de Equipos de Seguridad**
Rubro: **Equipos de Seguridad**
Planificada: **Si**
Departamento: **Almacén y Suministros**
Solicitante:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-203	SELLOS DE SEGURIDAD P/FURGONES	Unidad	5,000	154.00	770,000.00
Total						770,000.00

Observaciones:

Para Uso de la Oficina Principal y todos los puertos institucionales,

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacén de Suministro -Oficina Principal-	5,000	16/7/2018



Enc. de Compras y Contrataciones
Michael Alberto German

Coordinador Administrativo y Financiero
Jordany Muñoz Tarez





AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



No. De Expediente APORDOM- CM-05-2018 O/C 554

Autoridad Portuaria Dominicana

No. De Orden **554** Modalidad: **Compras Menores**
Fecha de Emisión **05/06/2018**
Descripción: **Aquisición de Equipos de Seguridad**

Datos del Proveedor

Razón Social: **SOLUCIONES CORPORATIVAS. S.R.L.**
Nombre Comercial: **SOLUCIONES CORPORATIVAS. S.R.L.**
Domicilio Comercial: **C/ANTONIO MACEO, No. 114, LA FERIA**

Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 767,000.00**
Anticipo: **0**
Ampliación %: **0**
Observaciones: **0**
Modalidad de pago: **Crédito**

Detalle

Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	% Desc,	ITBIS	Total Bruto
1	SELLOS DE SEGURIDAD P/CONTENEDORES	5,000	Unidad	130.00	-	117,000.00	650,000.00
Importe Bruto							650,000.00
% Desc,							-
ITBIS							117,000.00
Total Neto							767,000.00


 Firma
 Jordany Muñoz Tavarez
 Coordinador Administrativo Y Financiero


 Firma
 Michael Germán
 Encargado de Compras

 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SANTO DOMINGO, R. D.	1/1,	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.
	SOLICITUD DE COMPRA	yakaira		2018/004

SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.-	REQUERIDA 17/04/2018
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.
	OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
203	4.000	UNIDADES DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES DESDE EL 19001 EN ADELANTE		
	XXXX			


 5/16/18
 Joly de la Cruz T

JUAN CARLOS ADYABEZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	ING. JORDANY MUÑOZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.- AUTORIZADO POR
OBSERVACIONES: PARA USO EN EL DESPACHO EN TODOS LOS PUERTOS.-	

