

No. EXPEDIENTE

ZOODOM-DAF-CM-2021-0073

Fecha de emisión: 17/11/2021

Parque Zoológico Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ZOODOM-2021-00287

Descripción: **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHICULOS DEL ZOODOM 4TO TRIMESTRE 2021**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **FL&M Comercial, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre comercial: **FL&M Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Erazo , 10416 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **17,027.40**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ZOODOM-DAF-CM-2021-0073

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit \$/ITBIS | Imp Moneda Orig \$/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 41 | 3120161 2 | SILICON URETANO NEGRO | 10.00 | UD | 310.00 | 3,100.00 | | 0.00 | 558.00 | 3,658.00 |
| 54 | 3121180 3 | THINER | 2.00 | GAL | 430.00 | 860.00 | | 0.00 | 154.80 | 1,014.80 |
| 57 | 3121151 1 | GL DE CLEAR PARA VEHICULOS | 1.00 | UD | 2,950.00 | 2,950.00 | | 0.00 | 531.00 | 3,481.00 |
| 58 | 3121150 4 | RELLENO (1/2 GALON) | 1.00 | UD | 1,150.00 | 1,150.00 | | 0.00 | 207.00 | 1,357.00 |
| 59 | 3121150 5 | PINTURA VERDE (1/4 DE GL) | 1.00 | UD | 850.00 | 850.00 | | 0.00 | 153.00 | 1,003.00 |
| 60 | 3121150 5 | PINTURA NEGRO (1/4 DE GL) | 1.00 | UD | 850.00 | 850.00 | | 0.00 | 153.00 | 1,003.00 |
| 61 | 3121150 5 | PINTURA GRIS RATON (3/4 DE GL) | 1.00 | UD | 2,550.00 | 2,550.00 | | 0.00 | 459.00 | 3,009.00 |
| 62 | 3121150 4 | GALON DE FERRE | 1.00 | UD | 1,050.00 | 1,050.00 | | 0.00 | 189.00 | 1,239.00 |
| 63 | 1110150 2 | LIJAS 36 DE FERRE | 2.00 | UD | 50.00 | 100.00 | | 0.00 | 18.00 | 118.00 |
| 64 | 1110150 2 | LIJAS 80 AMARILLA | 2.00 | UD | 50.00 | 100.00 | | 0.00 | 18.00 | 118.00 |
| 65 | 1110150 2 | LIJAS DE 180 DE AGUA | 5.00 | UD | 35.00 | 175.00 | | 0.00 | 31.50 | 206.50 |
| 66 | 1110150 2 | LIJAS 220 DE AGUA | 4.00 | UD | 35.00 | 140.00 | | 0.00 | 25.20 | 165.20 |
| 67 | 1110150 2 | LIJAS 360 DE AGUA | 5.00 | UD | 35.00 | 175.00 | | 0.00 | 31.50 | 206.50 |
| 68 | 3120150 3 | MASKINTAPE VERDE | 2.00 | UD | 190.00 | 380.00 | | 0.00 | 68.40 | 448.40 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 14,430.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 2,597.40 |
| Total RD\$ | 17,027.40 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido