



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2019-0076

Fecha de emisión: 10/09/2019

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2019-00236**

Descripción: **SERVICIO DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Manuel de Jesús Electro Servicios, SRL**

RNC: **131042961**

Nombre Comercial: **Manuel de Jesús Electro Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Manzana No. 44, 10905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-3948**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **799,596.32**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

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	7210220 1	SERVICIO DE DESMONTE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL LOCAL DE HAINA, INCLUIR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTERÍAS Y MATERIALES GASTABLES	1.000000	UD	189352.000000	189352.000000		34083.360000	0.000000	223435.360000
	7210220 1	INSTALACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, INCLUIR TUBERÍAS, CAJA DE BREAKER, BREAKERS PARA CADA UNIDAD, BREAKER DESCONECTIVO S, CABLE ALIMENTADOR 2/0	1.000000	UD	235452.000000	235452.000000		42381.360000	0.000000	277833.360000
	7210220 1	DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO TECHADA PARA COLOCAR LAS UNIDADES	1.000000	UD	209820.000000	209820.000000		37767.600000	0.000000	247587.600000
	7210220 1	IMPREVISTOS	1.000000	UD	43000.000000	43000.000000		7740.000000	0.000000	50740.000000

Subtotal RD\$	677,624.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	121,972.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Firma

Julio Antonio Aguilera

Nombre y Apellido



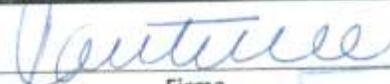
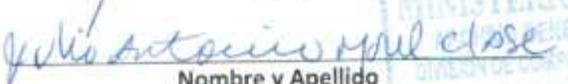
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	799,596.32

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 03:00:00 p.m.
	IMPREVISTOS	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 03:00:00 p.m.
1		C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 03:00:00 p.m.
		C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma _____ Firma _____

 Nombre y Apellido _____ Nombre y Apellido _____

