

No. EXPEDIENTE

ASDO-DAF-CM-2025-0009

Fecha de emisión: 24/3/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASDO-2025-00060**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PARAISO DE HATO NUEVO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jomerka Multiservices, SRL**

RNC: **133205947**

Nombre comercial: **Jomerka Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **General Lucas Mieses, 10801 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-873-5252**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **428,826.04**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

ASDO-DAF-CM-2025-0009

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
1	30111601	CEMENTO	700.00	UD	430.54	301,378.00		0.00	54,248.04	355,626.04
	11111611	GRAVA 3/4	50.00	M	1,464.00	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00

Subtotal \$	374,578.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	54,248.04
Total \$	428,826.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	GRAVA 3/4	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2025 12:00:00 a.m.
1	CEMENTO	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	25/3/2025 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido