

No. EXPEDIENTE

ASC-DAF-CD-2025-0030

Fecha de emisión: 26/11/2025

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASC-2025-00105**

Descripción: **AQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTE AMSC.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferretería La Via, SRL**

RNC: **130925216**

Nombre comercial: **Ferretería La Via, SRL**

Domicilio comercial: **Bernardo Alies, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-527-8112**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

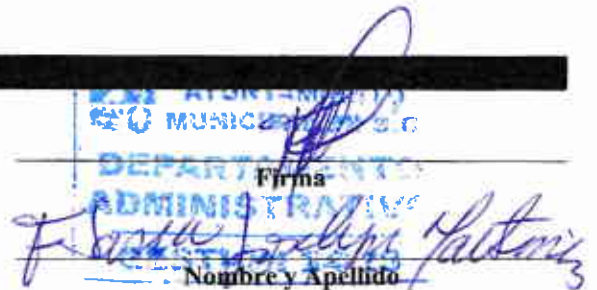
Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **247,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Francisco Arles
Nombre y Apellido
2025-10-26
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


Firma
Francisco Arles
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

ASC-DAF-CD-2025-0030



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	27112003	ESCOBA ARAÑA	50.00	UD	550.00	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00
2	27112003	RASDRILLO	20.00	UD	950.00	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00
3	27112004	Palas	30.00	UD	850.00	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00
4	27112005	Hachas	6.00	UD	2,600.00	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00
5	27112001	Machetes	20.00	UD	550.00	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00
6	27111902	Limas	34.00	UD	175.00	5,950.00		0.00	0.00	5,950.00
7	27112016	Tijeras para serrería	5.00	UD	990.00	4,950.00		0.00	0.00	4,950.00
8	31151504	HILO CORTA BGRAMA	20.00	PAQ	2,500.00	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
9	24101507	Carretillas	7.00	UD	6,500.00	45,500.00		0.00	0.00	45,500.00
10	46181504	Guantes de protección	50.00	UD	225.00	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00
11	46181504	Guantes de protección	75.00	UD	290.00	21,750.00		0.00	0.00	21,750.00
12	46181504	Guantes de protección	40.00	UD	225.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00

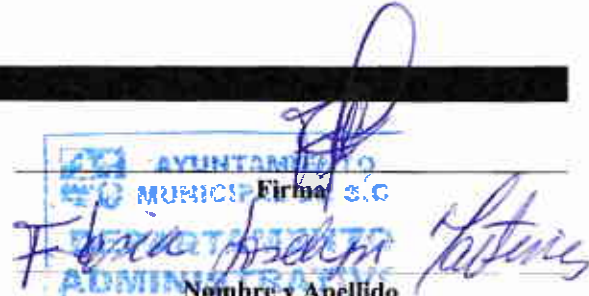
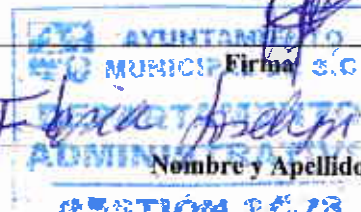
Subtotal \$	247,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	247,000.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ASC-DAF-CD-2025-0030



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES
130 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1950 JUL 7
1950 JUL 7
1950 JUL 7

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

2000

1950

1950

1950