

No. EXPEDIENTE

**DNPESCA-DAF-CD-2025-0019**

Fecha de emisión: 31/10/2025

**Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DNPESCA-2025-00022**

Descripción: **ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN LOS VEHICULOS  
ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Unichi Suministros, SRL**

RNC: **131202713**

Nombre comercial: **Unichi Suministros, SRL**

Domicilio comercial: **SAN JUAN BAUTISTA, APTO. 3, EDFI. 127, 11101 - , REPÚBLICA  
DOMINICANA**

Teléfono: **8095192029**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **236,000.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

## Detalle

| Item | Código       | Descripción              | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2517250<br>4 | Neumáticos<br>235/70/R16 | 8.00     | UD     | 11,300.00              | 90,400.00                        |                | 0.00                    | 16,272.00                            | 106,672.00                  |
| 2    | 2517250<br>4 | Neumáticos<br>235/55/R19 | 8.00     | UD     | 13,700.00              | 109,600.00                       |                | 0.00                    | 19,728.00                            | 129,328.00                  |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Subtotal \$              | 200,000.00        |
| Total Descuentos \$      | 0.00              |
| Total ITBIS \$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos \$ | 36,000.00         |
| <b>Total \$</b>          | <b>236,000.00</b> |

### Observaciones:

| Plan de entrega |                       |                                                        |                       |                           |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ítem            | Descripción           | Dirección de entrega                                   | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad        |
| 2               | Neumáticos 235/55/R19 | AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA<br>O METROPOLITANA DO | 8.00                  | 3/11/2025<br>8:00:00 a.m. |
| 1               | Neumáticos 235/70/R16 | AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA<br>O METROPOLITANA DO | 8.00                  | 3/11/2025<br>8:00:00 a.m. |

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido