



No. EXPEDIENTE
INSUDE-DAF-CM-2019-0020

Fecha de emisión: 05/08/2019

Instituto Superior para la Defensa

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INSUDE-2019-00064

Descripción: Adquisición de materiales de oficina

Modalidad de Compras: Compras Menores



Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Ola Suprema, SRL

RNC: 131760163

Nombre Comercial: Inversiones Ola Suprema, SRL

Domicilio Comercial: Luis Amiama Tio, Spring Center Tower, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-236-8285

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 320,624.29

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
1	1217170 3	Cajas de resma de papel 8 1/2x11 10/1	36.00	UD	1,715.00	61,740.00		11,113.20	0.00	72,853.20
2	1217170 3	Paquetes de encuadernar transparente 8	10.00		268.00	2,660.00		478.80	0.00	3,138.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras
Nombre y Apellido

[Firma]
VALERIO ANTONIO GARCIA REYES
General de Brigada, E:R.D.
Recto, INSUDE
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
		1/2 x 11 25/1								
3	1217170 3	Paquetes de hojas protector transp. 8 1/2x11 100/1	20.00	UD	156.80	3,136.00		564.48	0.00	3,700.48
4	1411160 9	Docenas de libretas amarillas rayadas 8 1/2x11	40.00	PAQ	269.50	10,780.00		1,940.40	0.00	12,720.40
5	4412201 1	Cajas de gomitas #32	10.00	CAJ	28.70	287.00		51.66	0.00	338.66
6	3116240 4	Cajas de sobres #10 blanco 500/1	10.00	CAJ	441.00	4,410.00		793.80	0.00	5,203.80
7	4412163 4	Cajas de sobres de hilo crema 500/1	10.00	UD	1,400.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
8	4412170 1	Cintas transparentes pequeñas	20.00	DOC	17.50	350.00		63.00	0.00	413.00
9	4412170 6	Cintas para empaques grande	20.00	DOC	40.60	812.00		146.16	0.00	958.16
10	4412150 3	Cajas de clips pequeños	20.00	CAJ	10.50	210.00		37.80	0.00	247.80
11	1411150 7	Cajas de pendaflex 8 1/2x11	10.00	RESM A	357.00	3,570.00		642.60	0.00	4,212.60
12	4412171 6	Cajas de pendaflex 8 1/2x14	10.00	DOC	465.50	4,655.00		837.90	0.00	5,492.90
13	4412200 3	Cajas de lapiceros negro 12/1	20.00	UD	45.50	910.00		163.80	0.00	1,073.80
14	3120152 2	Cajas de lapiceros azul 12/1	30.00	UD	45.50	1,365.00		245.70	0.00	1,610.70
15	3120160 3	Cajas de lapiz de carbon 12/1	10.00	PAQ	45.50	455.00		81.90	0.00	536.90
16	4231200 2	Cajas de resaltadores diferentes colores 12/1	10.00	CAJ	213.50	2,135.00		384.30	0.00	2,519.30
17	4411161 1	Cajas de corrector liquidos 12/1	10.00	CAJ	234.50	2,345.00		422.10	0.00	2,767.10
18	4412210 4	Paquetes de CD 100/1	6.00	CAJ	1,060.50	6,363.00		1,145.34	0.00	7,508.34
19	1411153 0	Cajas de folders amarillo 8 1/2x11 100/1	15.00	PAQ	220.50	3,307.50		595.35	0.00	3,902.85
20	1411153 0	Cajas de gancho acco	30.00	PAQ	77.00	2,310.00		415.80	0.00	2,725.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Troadio Nicasio Cabrera
TROADIO NICASIO CABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



Valerio Ant. Garcia Reyes
VALERIO ANT. GARCIA REYES
 General de Brigada, E.R.S.D.
 Rector INSUDE
 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
21	14111530	Tonnens HP 35A	10.00	PAQ	3,360.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
22	43201808	Tonnens HP 78A	10.00	CAJ	3,360.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
22	43201808	Tonnens HP CE 85A negro	10.00	CAJ	3,360.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
22	43201808	Cartuchos tricolor HP 122	15.00	CAJ	966.00	14,490.00		2,608.20	0.00	17,098.20
22	43201808	Cartuchos HP 122 negro	15.00	CAJ	780.50	11,707.50		2,107.35	0.00	13,814.85
22	43201808	Libros records de 500 paginas	15.00	CAJ	224.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80
22	43201808	Paquetes de notas adhesivas postit 3x5	20.00	CAJ	490.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
22	43201808	Carpetas de 3 pulgadas blancas	20.00	CAJ	269.50	5,390.00		970.20	0.00	6,360.20
22	43201808	Cajas de grapas	15.00	CAJ	24.50	367.50		66.15	0.00	433.65



Subtotal RD\$	271,715.50	—
Total Descuentos RD\$	0.00	
Total ITBIS RD\$	48,908.79	✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	320,624.29	✓

Observaciones: Para ser utilizados en este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Cajas de gancho acco	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
21	Tonnens HP 35A	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Tonnens HP 78A	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
TROCADIO NICASIO CABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2019-0020

[Signature]
VALERIO ANT. GARCIA REYES
 General de Brigada, E.R.D.
 Rector INSUDE
 Nombre y Apellido




Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Cajas de folders amarillo 8 1/2x11 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
16	Cajas de resaltadores diferentes colores 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
17	Cajas de corrector liquidos 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
18	Paquetes de CD 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Paquetes de notas adhesivas postit 3x5	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Carpetas de 3 pulgadas blancas	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Cajas de grapas	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Libros records de 500 paginas	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Tonnens HP CE 85A negro	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Cartuchos tricolor HP 122	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
22	Cartuchos HP 122 negro	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
15	Cajas de lapiz de carbon 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
5	Cajas de gomitas #32	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
6	Cajas de sobres #10 blanco 500/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
7	Cajas de sobres de hilo crema 500/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
4	Docenas de libretas amarillas rayadas 8 1/2x11	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
1	Cajas de resma de papel 8	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADA

TROADIO NICASIO CABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



VALERIO ANT. GARCIA REYES
 General de Brigada, E.R.D.
 Rector INSUDE
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	1/2x11 10/1			
2		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
3	Paquetes de hojas protector transp. 8 1/2x11 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
12	Cajas de pendaflex 8 1/2x14	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
13	Cajas de lapiceros negro 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
14	Cajas de lapiceros azul 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
11	Cajas de pendaflex 8 1/2x11	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
8	Cintas transparentes pequeñas	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
9	Cintas para empaques grande	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.
10	Cajas de clips pequeños	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/08/2019 05:50:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
TROADIO NICASIO CARRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido

[Signature]
VALERIO ANT. GARCIA REYES
 General de Brigada, E.T.R. DA
 Rector INSUDE
 Nombre y Apellido