

No. EXPEDIENTE
INSUDE-DAF-CM-2019-0024

Fecha de emisión: 23/08/2019

Instituto Superior para la Defensa

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2019-00072**

Descripción: **Adquisición de materiales varios**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.**

RNC: **131502636**

Nombre Comercial: **Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.**

Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tió, 10507 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-9485**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **158,440.96**

Moneda: **DOP**

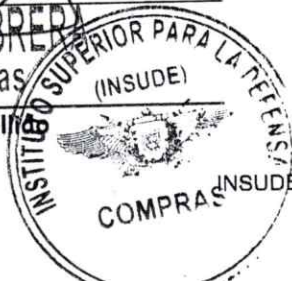
Detalle

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	31162310	Lona trnaslucida de 155" de ancho x 87" de alto	35.000000	UD	1033.200000	36162.000000		6509.1600000	0.000000	42671.160000
2	42272012	Tubo de hierro galvanizado 155 INCH	35.000000	UD	2015.000000	70525.000000		12694.5000000	0.000000	83219.500000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROCADIO NICASIO GABRER
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



VALERIO ANTONIO GARCIA REYES
Firma
General de Brigada, E.R.D.
Rector INSUDE

Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2019-0024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	31161506	Tornillos de 4	500.000000	UD	2.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
4	31201617	Cemento para lona	3.000000	GAL	1000.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
5	31201617	Tirrap grande	150.000000	UD	15.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
6	31201617	Grapa de tapizar	25.000000	UD	67.000000	1675.000000		301.500000	0.000000	1976.500000
7	31201617	Vinil blanco 122 pies cuadrado para piso	122.000000	UD	80.000000	9760.000000		1756.800000	0.000000	11516.800000
8	31201617	Pies cuadrados panel	60.000000	UD	165.000000	9900.000000		1782.000000	0.000000	11682.000000

Subtotal RD\$	134,272.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,168.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	158,440.96

Observaciones: Adquisicion de materiales ferreteros, para uso en este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Grapa de tapizar	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
5	Tirrap grande	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
8	Pies cuadrados panel	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
7	Vinil blanco 122 pies cuadrado para piso	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	122.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
2	Tubo de hierro galvanizado 155 INCH	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



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

Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2019-0024

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Lona trnaslucida de 155" de ancho x 87" de alto	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
4	Cemento para lona	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.
3	Tornillos de 4	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	23/08/2019 02:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



INSUDE DAF-CM-2019-0024

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

Nombre y Apellido

