



No. EXPEDIENTE
INSUDE-DAF-CM-2019-0033

Fecha de emisión: 5/12/2019

Instituto Superior para la Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2019-00105**

Descripción: **Adquisicion de materiales impresos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **César Evelio Severino Padua**

RNC: **00116691502**

Nombre Comercial: **César Evelio Severino Padua**

Domicilio Comercial: **Fabio Fiallo, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-234-1892**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **271,546.32**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Valerio Ant. García Reyes
Firma
VALERIO ANI. GARCÍA REYES
General de Brigada R.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
1	44122003	CARPETA DURA ESTAMPING 11X15 PULG.	70.000000	UD	400.000000	28000.000000		5040.000000	0.000000	33040.000000
2	44122003	CARPETA DURA ESTAMPING 8.5X11 PULG.	20.000000	UD	250.000000	5000.000000		900.000000	0.000000	5900.000000
3	49101705	ROLLO DE CINTA TRICOLOR 3/4	2.000000	UD	650.000000	1300.000000		234.000000	0.000000	1534.000000
4	14111609	PAQUETE DE SELLO PARA PERGAMINO	35.000000	CAJ	145.000000	5075.000000		913.500000	0.000000	5988.500000
5	60101605	INVITACIONES CON SOBRE EN MATERIAL PERLA	50.000000	UD	200.000000	10000.000000		1800.000000	0.000000	11800.000000
6	44122003	BOLSO EN POLIPROPILENO AZUL 15X16 B-13	50.000000	UD	275.000000	13750.000000		2475.000000	0.000000	16225.000000
7	44122003	FOLDER CARTONITE 14+2 9X12 PULG. LAM. MATE	500.000000	UD	100.000000	50000.000000		9000.000000	0.000000	59000.000000
8	49101705	IMPRESIÓN DE CARPETA OPALINA CREMA 16X12	400.000000	UD	80.000000	32000.000000		5760.000000	0.000000	37760.000000
9	14111611	RESMA DE PAPEL TIMBRADO FULL COLOR 8.5X11.	12.000000	UD	2490.000000	29880.000000	66	5378.400000	0.000000	35258.400000
10	82121506	IMPRESIÓN PLANTILLAS PARA TITULOS OPALIN 8.5X11	501.000000	UD	79.000000	39579.000000		7124.220000	0.000000	46703.220000
11	82101501	IMPRESIÓN CERTIFICADO 8.5X11 PASANTIA	106.000000	UD	90.000000	9540.000000		1717.200000	0.000000	11257.200000
12	82101501	LIBRETAS RAYADAS 8.5X11 BLANCAS	120.000000	UD	50.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000

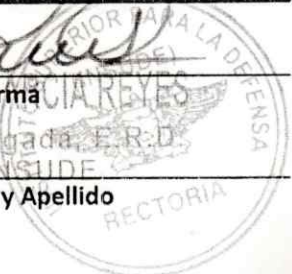
Subtotal RD\$	230,124.00
----------------------	-------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO GABRERA
TROADIO NICASIO GABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



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





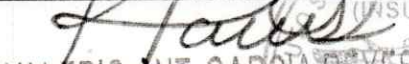

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,422.32 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	271,546.32 ✓

Observaciones: Adquisición de materiales impresos, para ser utilizados en la XV Graduación Ordinaria Conjunta de este Instituto Superior para la Defensa, el día 11/12/2019, en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	RESMA DE PAPEL TIMBRADO FULL COLOR 8.5X11.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
8	IMPRESIÓN DE CARPETA OPALINA CREMA 16X12	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
10	IMPRESIÓN PLANTILLAS PARA TITULOS OPALIN 8.5X11	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	501.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
12	LIBRETAS RAYADAS 8.5X11 BLANCAS	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
11	IMPRESIÓN CERTIFICADO 8.5X11 PASANTIA	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	106.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
7	FOLDER CARTONITE 14+2 9X12 PULG. LAM. MATE	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
3	ROLLO DE CINTA TRICOLOR 3/4	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
1	CARPETA DURA ESTAMPING 11X15 PULG.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
4	PAQUETE DE SELLO PARA PERGAMINO	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.
6	BOLSO EN POLIPROPILENO	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma: TROADIO NICASIO CABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



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


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AZUL 15X16 B-13			
5	INVITACIONES CON SOBRE EN MATERIAL PERLA	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/12/2019 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



Valerio Ant. Rojas
 Firma
VALERIO ANT. ROJAS
 General de Brigada, E.R.D.
 Rector INSUDE
 Nombre y Apellido

