

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	15101506	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$2,000	300.00	UD	2,000.00	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
2	15101506	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$1,000	800.00	UD	1,000.00	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00
3	15101506	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$500	200.00	UD	500.00	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00

Subtotal RD\$	1,500,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,500,000.00

Observaciones: Para ser utilizado en los servicios que realiza este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$500	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	31/1/2023 12:00:00 a.m.
2	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$1,000	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	31/1/2023 12:00:00 a.m.
1	Tickets de Combustibles Denominación de RD \$2,000	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	31/1/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Victor N. Gallas
VICTOR N. GALLAS PANIAGUA
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido



Francisco Ant. Ovalle
FRANCISCO ANT. OVALLE RICHARDO
General de Brigada E.R.D.
Rector de Insude
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0002

No. EXPEDIENTE

INSUDE-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 26/1/2023

Instituto Superior para la Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2023-00005**

Descripción: **Adquisición de tickets de combustible**

Modalidad de compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Sigma Petroleum Corp, SAS**

RNC: **130689164**

Nombre comercial: **Sigma Petroleum Corp, SAS**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-816-0805**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

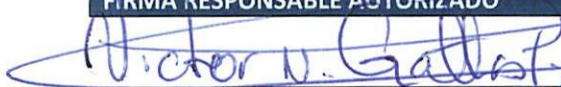
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **1,500,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



VICTOR N. GATTAS PANIAGUA
Firma
Capitán, ERD.
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2023-0002



FRANCISCO ANT. VALLE RICHARDO
Firma
General de Brigada E.R.D.
Rector de Insude

Nombre y Apellido

