

No. EXPEDIENTE

INSUDE-DAF-CM-2023-0007

Fecha de emisión: 16/2/2023

Instituto Superior para la Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2023-00010**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**

RNC: **130411131**

Nombre comercial: **Suplidores Diversos, SRL**

Domicilio comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-5826**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **824,353.90**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

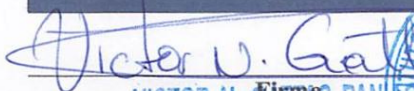
VICTOR N. GATTAS PANTAGUA
Firma
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido

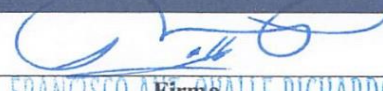
FRANCISCO ANTONIO PICHARDI
Firma
General de Brigada E.R.D.
Rector de Insude
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007

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	14111508	rema de papel bond 8.5x11	200.00	UD	395.00	79,000.00		14,220.00	0.00	93,220.00
2	14111508	rema de papel bond 8.5x14	30.00	UD	750.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
3	14111509	rema de papel de hilo crema 8.5x11	30.00	UD	1,350.00	40,500.00		7,290.00	0.00	47,790.00
4	44121701	caja de lapicero azul 12/1	50.00	UD	125.00	6,250.00		0.00	0.00	6,250.00
5	44121701	caja de lapicero negro 12/1	50.00	UD	125.00	6,250.00		0.00	0.00	6,250.00
6	44121701	caja de lapiz de carbon no.2 12/1	40.00	UD	130.00	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00
7	44122011	caja de folder 8.5x11 de 100/1	50.00	UD	795.00	39,750.00		7,155.00	0.00	46,905.00
8	44122104	Blinder clips 32 MM 50/1	40.00	UD	195.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
9	44122104	caja de clip no. 2 grande 100/1	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
10	44122104	caja de clip pequeño 100/1	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
11	14111526	libreta rayada 8.5 x 11 amarilla	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	14111526	libreta rayada 8.5 x 11 blanca	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
13	14111531	libro record de 300 pag	15.00	UD	500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
14	44122106	caja de chincheta de colores	30.00	UD	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
15	44121506	caja de sobre manila 9x12 500/1	15.00	UD	4,500.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
16	44121506	caja de sobre manila 10x13 de 500/1	15.00	UD	6,250.00	93,750.00		16,875.00	0.00	110,625.00
17	31201512	cinta de empaque adhesiva de 2	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
18	31201512	cinta adhesiva 3/4	50.00	UD	135.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
19	14111514	paquete de post it 3x3 12/1	50.00	UD	480.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
20	14111514	paquete de post it 3x5 de 12/1	50.00	UD	950.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


VICTOR N. GATTAS PANIGUA
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido


FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO
General de Brigada E.R.D.
Rector de Insude
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007

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	14111514	paquete de post it 3x3 colores 12/1	50.00	UD	720.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
22	14111530	notas adhesivas post it para firma 12/1	20.00	UD	175.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
23	44103502	paquete de hojas protectoras 100/1	50.00	UD	550.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
24	44103504	caja de espiral plastico continuo 10mm 100/1	10.00	UD	750.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
25	44103504	caja de espiral plastico continuo 11mm 100/1	10.00	UD	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
26	44103504	caja de espiral plastico continuo 14mm 100/1	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
27	44122101	Caja de gomitas No. 18	15.00	UD	55.00	825.00		148.50	0.00	973.50
28	44121716	caja de resaltadores de diferentes colores 12/1	4.00	UD	520.00	2,080.00		374.40	0.00	2,454.40
29	44122107	caja de grapa 23/13	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
30	44122107	caja de grapa 10/1	10.00	UD	900.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
31	43202001	Paquete de CD con su caratula	100.00	UD	25.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
32	44121619	saca punta de metal	20.00	UD	15.00	300.00		54.00	0.00	354.00
33	31201610	pegamento en barra	5.00	UD	260.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
34	44103103	toner ce285a negro	10.00	UD	4,500.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
35	44103103	toner cf283a color negro	10.00	UD	4,950.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
36	44121615	Grapadoras estándar DE 40 PAG	1.00	UD	3,450.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00

Subtotal RD\$	701,305.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Victor N. Santos Paniagua
VICTOR N. SANTOS PANIAGUA
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido

COMPRAS

Francisco Ant. Ovalle Pichardo
FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO
General de Brigada
Rector de Insudef
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007



Total ITBIS RD\$	123,048.90 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	824,353.90 ✓

Observaciones: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, para ser utilizados en este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	caja de espiral plastico continuo 11mm 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
24	caja de espiral plastico continuo 10mm 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
27	Caja de gomitas No.18	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
26	caja de espiral plastico continuo 14mm 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
23	paquete de hojas protectoras 10/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
20	paquete de post it 3x5 de 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
19	paquete de post it 3x3 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
22	notas adhesivas post it para firma 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
21	paquete de post it 3x3 colores 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
34	toner ce285a negro	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
33	pegamento en barra	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
36	Grapadoras estándar DE 40	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.

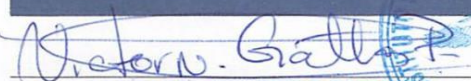
Victor N. Gaitan
Firma
VICTOR N. GAITAN PARRAGA
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido

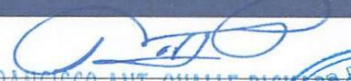
Francisco A. Valle
Firma
FRANCISCO A. VALLE RIVERA
General de Brigada
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PAG			
35	toner cf283a color negro	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
32	saca punta de metal	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
29	caja de grapa 23/13	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
28	caja de resaltadores de diferentes colores 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
31	Paquete de CD con su caratula	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
30	caja de grapa 10/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
7	caja de folder b 5x11 de 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
6	caja de lapiz de carbon no.2 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
9	caja de clip no. 2 grande 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
8	Blinder clips 32 MM 50/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
5	caja de lapicero negro 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
2	rema de papel bond 8.5x14	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
1	rema de papel bond 8.5x11	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
4	caja de lapicero azul 12/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
3	rema de papel de hilo crema 8.5x11	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
16	caja de sobre manila 10x13 de 500/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
15	caja de sobre manila 9x12 500/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


VICTOR N. CASAS PANIAGUA
 Capitán, ERD.
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido


FRANCISCO ANT. VALLE PICARDO
 General de Brigada
 Sector de Insude
 Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	cinta adhesiva 3/4	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
17	cinta de empaque adhesiva de 2	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
14	caja de chincheta de colores	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
11	libreta rayada 8.5 x 11 amarilla	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
10	caja de clip pequeño 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
13	libro record de 300 pag	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.
12	libreta rayada 8.5 x 11 blanca	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/2/2023 12:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Victor N. Gattas Paniagua
Firma
VICTOR N. GATTAS PANIAGUA
Capitán, ERD.
Encargado de Compras
Nombre y Apellido



Francisco A. Ovalle Pichardo
Firma
FRANCISCO A. OVALLE PICHARDO
General de Brigada E.R.D.
Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2023-0007