

No. EXPEDIENTE  
**INSUDE-DAF-CM-2019-0019**

Fecha de emisión: 05/08/2019

**Instituto Superior para la Defensa**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **INSUDE-2019-00062**

Descripción: **Adquisicion materiales ferretero**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

RNC: **130050953**

Nombre Comercial: **UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL**

Domicilio Comercial: **Patin Maceo, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-8284**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **200,600.00**

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	3020160 2	Tubos de hierro galvanizado de 3 1/2 cortados a 10 pies	53.00	UD	1,800.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00
2	3020160 2	Tubos led de	48.00	UD	1,200.00	57,600.00		10,368.00	0.00	67,968.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
**TROADIO NICASIO CABREJA**  
Encargado de Compras  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
**VALERIO ANTONIO GARCIA REYES**  
General de Brigada, E.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
		hierro de 1 metro de largo								
3	30201602	Latas de cemento universal	4.00	UD	750.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
4	30201602	Royo de tela negra gabardina de 40 yardas	5.00	UD	2,800.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>170,000.00</b>	✓
<b>Total Descuentos RD\$</b>	0.00	
<b>Total ITBIS RD\$</b>	30,600.00	✓
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00	
<b>Total RD\$</b>	<b>200,600.00</b>	✓



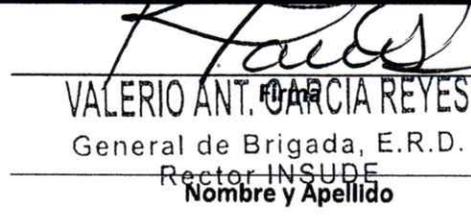
**Observaciones:** Para ser utilizado en elaboración de Túnel que será colocado en el Simposio Ciberseguridad y Ciberdefensa de este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Latas de cemento universal	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/08/2019 12:25:00 p.m.
4	Royo de tela negra gabardina de 40 yardas	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/08/2019 12:25:00 p.m.
1		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	53.00	05/08/2019 12:25:00 p.m.
2	Tubos led de hierro de 1 metro de largo	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	05/08/2019 12:25:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
**TROADIONICASIO CABRERA**  
 Encargado de Compras  
 Nombre y Apellido


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