



No. EXPEDIENTE

INSUDE-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 28/10/2019

Instituto Superior para la Defensa

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INSUDE-2019-00086

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%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 15 días

Monto Total: 242,945.48

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 GABRERA
Encargado de Compras

Nombre y Apellido

VALERIO ANT. GAROCHA REYES

General de Brigada, E.R.D.

Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-CM-2019-0027

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

004729

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	4014212 2	Tubos de lámparas fluorescentes 3 x32	35.000000	UD	155.000 000	5425.0000 00		976.500000	0.000000	6401.500000
2	3911180 8	Parrillas para bañera.	25.000000	UD	108.000 000	2700.0000 00		486.000000	0.000000	3186.000000
3	3912100 2	Transformadores Led.	25.000000	UD	327.000 000	8175.0000 00		1471.50000 0	0.000000	9646.500000
4	3912100 2	Transformadores de lámparas fluorescentes 3 x 32.	10.000000	UD	1900.00 0000	19000.000 000		3420.00000 0	0.000000	22420.000000
5	1214190 1	Galones de cloro.	14.000000	GAL	126.000 000	1764.0000 00		317.520000	0.000000	2081.520000
6	1214190 1	Galón de jabón líquido	17.000000	GAL	189.000 000	3213.0000 00		578.340000	0.000000	3791.340000
7	4112151 5	Bombillos grandes Led.	10.000000	UD	900.000 000	9000.0000 00		1620.00000 0	0.000000	10620.000000
8	4112151 5	Bombillos pequeños Led.	4.000000	UD	138.000 000	552.00000 0		99.360000	0.000000	651.360000
9	4112151 5	Fire Tv Stick 4k.	13.000000	UD	3750.00 0000	48750.000 000		8775.00000 0	0.000000	57525.000000
10	2315220 1	Mesa redonda blanca de 41 pulg.	1.000000	UD	20900.0 00000	20900.000 000		3762.00000 0	0.000000	24662.000000
11	4014200 8	Manguera de inodoro.	22.000000	UD	234.000 000	5148.0000 00		926.640000	0.000000	6074.640000
12	4014200 8	Llaves angulares de 1/2..	22.000000	UD	172.000 000	3784.0000 00		681.120000	0.000000	4465.120000
13	4014200 8	Cubre falta para llaves angulares.	13.000000	UD	75.0000 00	975.00000 0		175.500000	0.000000	1150.500000
14	5512180 7	Porta rollo/papel higienico.	13.000000	UD	900.000 000	11700.000 000		2106.00000 0	0.000000	13806.000000
15	3121150 1	Galón de pintura Sherwin-william 6038.	2.000000	GAL	1950.00 0000	3900.0000 00		702.000000	0.000000	4602.000000
16	3116230 4	Regletas de 8 tomas.	15.000000	UD	1100.00 0000	16500.000 000		2970.00000 0	0.000000	19470.000000
17	3121150 5	Pintura spray negro mate.	2.000000	UD	145.000 000	290.00000 0		52.200000	0.000000	342.200000
18	2611170 5	Pila Duracell AA.	6.000000	UD	90.0000 00	540.00000 0		97.200000	0.000000	637.200000
19	4713170 6	Airwick oil diferentes aromas.	30.000000	UD	345.000 000	10350.000 000		1863.00000 0	0.000000	12213.000000
20	4713170 6	Ambientador glade diferentes aromas.	26.000000	UD	180.000 000	4680.0000 00		842.400000	0.000000	5522.400000
21	3910170 1	Bombillos de 1500 Wastts.	4.000000	UD	2720.00 0000	10880.000 000		1958.40000 0	0.000000	12838.400000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA

Encargado de Compras

Nombre y Apellido



VALERIO ANT. GARCIA REYES

General de Brigada, E.R.D.

Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2019-0027

CONTRALORIA GENERAL DE LA DEFENSA

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

004729

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
22	39101701	Capacitores de 32 UF a 440 voltios.	4.000000	UD	840.000000	3360.000000		604.800000	0.000000	3964.800000
23	39121601	Caja de breakers de 4 a 8 de metal.	1.000000	UD	2600.000000	2600.000000		468.000000	0.000000	3068.000000
24	39121601	Set para ducha	13.000000	UD	900.000000	11700.000000		2106.000000	0.000000	13806.000000

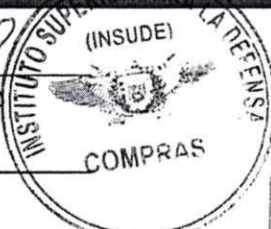
Subtotal RD\$	205,886.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,059.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	242,945.48

Observaciones: Adquisición de materiales varios, para uso en la Residencia de Estudiantes Militares Extranjeros (MIREX).

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Regletas de 8 tomas.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
17	Pintura spray negro mate.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
18	Pila Duracell AA.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
13	Cubre falta para llaves angulares.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
14	Porta rollo/papel higienico.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
15	Galon de pintura Sherwin-william 6038.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
22	Capacitores de 32 UF a 440	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	28/10/2019

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
Nombre y Apellido

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
31 OCT 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

INSUDE-DAF-CM-2019-0027

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	voltios.	METROPOLITANA DO		04:00:00 p.m.
23	Caja de breakers de 4 a 8 de metal.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
24	Set para ducha	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
19	Airwick oil diferentes aromas.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
20	Ambientador glade diferentes aromas.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	26.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
21	Bombillos de 1500 Wastts.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
4	Transformadores de lámparas fluorescentes 3 x 32.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
5	Galones de cloro.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
6	Galón de jabón liquido	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	17.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
1	Tubos de lámparas fluorescentes 3 x32	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
2	Parrillas para bañera.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
3	Transformadores Led.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
10	Mesa redonda blanca de 41 pulg.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
11	Manguera de inodoro.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
12	Llaves angulares de 1/2..	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
7	Bombillos grandes Led.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
8	Bombillos pequeños Led.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	28/10/2019 04:00:00 p.m.
9	Fire Tv Stick 4k.	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	28/10/2019 04:00:00 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
Nombre y Apellido

RECTORIA



INSUDE-DAF-CM-2019-0027

31 OCT 2019

REVISADO

Unidad de Asesoría