



No. EXPEDIENTE
INSUDE-DAF-CM-2019-0030

Fecha de emisión: 26/11/2019

Instituto Superior para la Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2019-00093**

Descripción: **Adquisicion de equipos de computos**

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: **Transferencia**

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

Monto Total: **156,582.46**

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

TROADONICASA GABRERA
Firma
TROADONICASA GABRERA
Encargado de Compras
Nombre y Apellido



VALERIO ANT. GARCIA REYES
Firma
VALERIO ANT. GARCIA REYES
General de Brigada
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	43211507	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7020, SFF I5 (4TA) 3.4GHZ, 4GB, 500GB, DVD+RW, W8PRO, MONITOR DELL 20", TECLADO, MOUSE Y UPS FORZA NT-751D 750VA.	4.000000	UD	24643.000000	98572.000000		17742.960000	0.000000	116314.960000
1	43211507	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 3LCD 3,330 LUMENS	1.000000	UD	34125.000000	34125.000000		6142.500000	0.000000	40267.500000

Subtotal RD\$	132,697.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,885.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	156,582.46

Observaciones: Adquisicion de equipos de computos, para ser utilizado en este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 3LCD 3,330 LUMENS	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:00:00 p.m.
1		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/11/2019 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
TROADIO NICASIO CABRERA
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido



[Firma]
VALERIO ANT. GARCIA BEYES
 General de Brigada
 Nombre y Apellido

