



No. EXPEDIENTE
INSUDE-DAF-CM-2020-0005

Fecha de emisión: 20/5/2020

**Instituto Superior para la Defensa
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **INSUDE-2020-00025**

Descripción: **Adquisición de artículos gastables de higienes**

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: **829-236-9224**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **300,366.50**

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 CABREJA
Encargado de Compras
Nombre y Apellido



VALERIO ANT. GARCIA REYES
General de Brigada, E.R.D.
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	1216180 1	GEL DE MANO ANTIBACTERIAL 8 oz	600.00	UD	60.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
2	4213220 5	MASCARILLA S QUIRURGICAS DESECHABLES CAJA 50/1	80.00	CAJ	958.75	76,700.00		0.00	0.00	76,700.00
3	4213220 5	GUANTES DESECHABLES DE LATEX 100/1	150.00	CAJ	275.33	41,299.50		0.00	0.00	41,299.50
4	4713150 1	WIPES LYSOL PAQUETES 80/1	200.00	PAQ	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
5	4213220 5	LYSOL SPRAY DESINFECTANT E 19 oz	150.00	UD	185.00	27,750.00		4,995.00	0.00	32,745.00
6	1235210 4	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	80.00	GAL	815.65	65,252.00		0.00	0.00	65,252.00
7	1214190 1	GALONES DE CLORO	90.00	GAL	150.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00

Subtotal RD\$	282,501.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,865.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,366.50



Observaciones: Adquisición de materiales gastables de higiene, para uso en este Instituto Superior para la Defensa.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	LYSOL SPRAY DESINFECTANTE 19 oz	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.
6	GALONES DE ALCOHOL AL	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



[Firma]
VALERIO ANTONIO GARCIA REYES
General de Brigada E.R.D.
Rector INSUDE
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	70%			
7	GALONES DE CLORO	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.
4	WIPES LYSOL PAQUETES 80/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.
1	GEL DE MANO ANTIBACTERIAL 8 oz	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.
2	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES CAJA 50/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.
3	GUANTES DESECHABLES DE LATEX 100/1	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/5/2020 4:30:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
TROADIO NICOLAO CABRERA
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2020-0005

[Handwritten Signature]
VALERIO ANTONIO GARCIA REYES
General de Brigada, E.R.D.
Rector INSUDE

Nombre y Apellido

