

Instituto Cartográfico Militar

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ICM-2021-00015

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ICM.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Job Comercial, SRL

RNC: 131479553

Nombre Comercial: Job Comercial, SRL

Domicilio Comercial: A, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-467-7128

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 293,430.60

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

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	14111503	FARDOS PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	15.00	UD	1,200.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
2	47121706	AMBIENTADO RES	48.00	UD	245.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
3	47121706	FUNDAS PARA BASURA	500.00	UD	10.50	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
4	14111503	FARDOS DE PAPEL JUNIOR JUMBO 12/1	30.00	UD	1,130.00	33,900.00		6,102.00	0.00	40,002.00
5	47121706	PIEDRAD AMBIETADORES PARA BAÑO 2	36.00	UD	880.00	31,680.00		5,702.40	0.00	37,382.40
6	14111503	FARDOS DE SERVILLETAS	15.00	UD	680.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
7	11151608	FARDOS DE BANDEJAS PLASTICAS CON DIVISION 1/200	15.00	UD	1,400.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
8	12164501	GALONES DE ALCOHOL	20.00	UD	1,230.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
9	12164501	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	20.00	UD	1,230.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
10	41103206	GALONES DE CLORO	30.00	UD	220.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
11	41103206	GALONES DE DESINFECTANTES	20.00	UD	495.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
12	41103206	AMOROLL	5.00	UD	985.00	4,925.00		886.50	0.00	5,811.50
13	41103206	JABON LIQUIDO	15.00	UD	285.00	4,275.00		769.50	0.00	5,044.50
14	41103206	YARDAS DE LANILLAS	50.00	UD	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
15	41103206	LIMPIA CRISTALES	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
16	41103206	JABON DE FREGAR	15.00	UD	295.00	4,425.00		796.50	0.00	5,221.50
17	41103206	LIMPIA CERAMICAS	10.00	UD	615.00	6,150.00		1,107.00	0.00	7,257.00
18	41103206	PINESPUMA	12.00	UD	540.00	6,480.00		1,166.40	0.00	7,646.40
19	11151608	ZAFACONES PLASTICOS PARA BAÑOS	5.00	UD	335.00	1,675.00		301.50	0.00	1,976.50
20	47121706	ZAFACONES DE METAL	5.00	UD	980.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
21	47121706	DOCENAS DE GUANTES PLASTICOS	5.00	UD	970.00	4,850.00		873.00	0.00	5,723.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	248,670.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,760.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	293,430.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	LIMPIA CRISTALES	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
16	JABON DE FREGAR	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
14	YARDAS DE LANILLAS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	50.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
12	AMOROLL	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	5.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
13	JABON LIQUIDO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
20	ZAFACONES DE METAL	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	5.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
21	DOCENAS DE GUANTES PLASTICOS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	5.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
19	ZAFACONES PLASTICOS PARA BAÑOS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	5.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
17	LIMPIA CERAMICAS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
18	PINESPUMA	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	12.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
11	GALONES DE DESINFECTANTES	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
4	FARDOS DE PAPEL JUNIOR JUMBO 12/1	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	30.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
5	PIEDRAD AMBIETADORES	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	36.00	24/3/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PARA BAÑO 2			9:00:00 a.m.
3	FUNDAS PARA BASURA	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	500.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
1	FARDOS PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
2	AMBIENTADORES	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	48.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
9	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
10	GALONES DE CLORO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	30.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
8	GALONES DE ALCOHOL	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
6	FARDOS DE SERVILLETAS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.
7	FARDOS DE BANDEJAS PLASTICAS CON DIVISION 1/200	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	24/3/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

ELVIN R. RODGES RODRIGUEZ
 Nombre y Apellido
 Mayor, ERD
 Encargado de Compras, ICM



ICM-DAF-CM-2021-0003



Firma

JULIO C. A. HERNÁNDEZ OLIVERO
 Nombre y Apellido
 Coronel, ERD. (DEM).
 Director General, ICM