



No. EXPEDIENTE
ICM-DAF-CM-2020-0016

Fecha de emisión: 20/11/2020

Instituto Cartográfico Militar

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ICM-2020-00038

Descripción: **Materiales para la Reparación de la Oficina que Aloja la Sub-Dirección Administrativa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores y Servicios Stafen, SRL**

RNC: **131625347**

Nombre Comercial: **Suplidores y Servicios Stafen, SRL**

Domicilio Comercial: **José Cabrera, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-973-3660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **174,509.02**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% 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	5212160 2	PAPEL TAPIZ	48.00	M2	850.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00
2	6012432 0	TECHOS EN SHEEROCK	32.00	M2	1,200.00	38,400.00		6,912.00	0.00	45,312.00
3	6012432 0	MASILLA YESO	10.00	GAL	220.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
4	6012432 0	MASILLA YESO	70.00	LB	180.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
5	2517290 1	LAMPARAS EN TECHOS	15.00	UD	480.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
6	2411240 7	PISO LAMINADO	32.00	M2	1,200.00	38,400.00		6,912.00	0.00	45,312.00
7	3121150 8	PINTURA ANTI-MOHO	4.00	GAL	1,315.00	5,260.00		946.80	0.00	6,206.80
8	3121150 8	PINTURA BLANCO 00	5.00	GAL	325.00	1,625.00		292.50	0.00	1,917.50
9	3121150 8	ESPATULAS	10.00	GAL	88.20	882.00		158.76	0.00	1,040.76
10	3121150 8	BROCHAS	3.00	GAL	174.00	522.00		93.96	0.00	615.96

Subtotal RD\$	147,889.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,620.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	174,509.02

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	PINTURA ANTI-MOHO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	4.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
6	PISO LAMINADO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	32.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
8	PINTURA BLANCO 00	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	5.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	BROCHAS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	3.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
9	ESPATULAS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
2	TECHOS EN SHEEROCK	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	32.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
1	PAPEL TAPIZ	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	48.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
3	MASILLA YESO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
5	LAMPARAS EN TECHOS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.
4	MASILLA YESO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	70.00	23/11/2020 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTOR Z. DC

[Handwritten Signature]
Firma
WILKIDIA ALCANTARA S.
 Tte. de Fragata, ARD
 Encargada de Compras, ICM
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
JULIO C. A. HERNANDEZ OLIVERO,
 Coronel, ERD. (DEM).
 Director General, ICM
Nombre y Apellido