

No. EXPEDIENTE

ICM-DAF-CM-2019-0020

Fecha de emisión: 11/12/2019

Instituto Cartográfico Militar

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ICM-2019-00032**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS ARTÍCULOS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**

RNC: **130411131**

Nombre Comercial: **Suplidores Diversos, SRL**

Domicilio Comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-5826**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **499.163,60**

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	60121001	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	22.000000	UD	9250.000000	203500.000000		36630.000000	0.000000	240130.000000
2	60121001	GALONES DE PINTURA BLANCO TRAFICO	20.000000	UD	2500.000000	50000.000000		9000.000000	0.000000	59000.000000
3	60121001	GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	20.000000	UD	2500.000000	50000.000000		9000.000000	0.000000	59000.000000
4	60121001	CUBETAS DE PINTURA AZUL CLARO 05	10.000000	UD	7050.000000	70500.000000		12690.000000	0.000000	83190.000000
5	60121001	GALONES DE PINTURA GRIS	10.000000	UD	4250.000000	42500.000000		7650.000000	0.000000	50150.000000
6	31211904	BROCHAS DE 3P	6.000000	UD	150.000000	900.000000		162.000000	0.000000	1062.000000
7	31211904	BROCHAS DE 4P	6.000000	UD	180.000000	1080.000000		194.400000	0.000000	1274.400000
8	73101611	MOTA BLANCA ANTIGOTAS.	24.000000	UD	135.000000	3240.000000		583.200000	0.000000	3823.200000
9	31211906	PORTA ROLO ESTANDAR	10.000000	UD	130.000000	1300.000000		234.000000	0.000000	1534.000000

Subtotal RD\$	423.020,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	76.143,60
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	499.163,60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	BROCHAS DE 4P	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	6,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	BROCHAS DE 3P	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	6,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
9	PORTA ROLO ESTANDAR	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
8	MOTA BLANCA ANTIGOTAS.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	24,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
5	GALONES DE PINTURA GRIS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
2	GALONES DE PINTURA BLANCO TRAFICO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
1	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	22,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
4	CUBETAS DE PINTURA AZUL CLARO 05	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.
3	GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20,00	12/12/2019 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido