

No. EXPEDIENTE

ICM-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 18/10/2019

Instituto Cartográfico Militar

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ICM-2019-00023**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Maximo Julio R, EIRL**

RNC: **130938121**

Nombre Comercial: **Comercial Maximo Julio R, EIRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Simón Bolivar, 10405 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-4609**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **251.393,10**

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	12141901	Cloro cl	35.000000	GAL	198.000000	6930.000000		1247.400000	0.000000	8177.400000
2	42281603	limpiador de ceramica.	60.000000	UD	310.000000	18600.000000		3348.000000	0.000000	21948.000000
3	32141105	FUNDAS GRANDES 55 GL 100/1	20.000000	PAQ	975.000000	19500.000000		3510.000000	0.000000	23010.000000
4	32141105	FUNDAS No. 28 100/1	20.000000	PAQ	580.000000	11600.000000		2088.000000	0.000000	13688.000000
5	47131706	AMBIENTADO RES SPRAY	20.000000	UD	135.000000	2700.000000		486.000000	0.000000	3186.000000
6	41103206	DETERGENT E EN POLVO DE 30 LB. SACO.	11.000000	UD	1400.000000	15400.000000		2772.000000	0.000000	18172.000000
7	41103206	DESINFECTANTE.	21.000000	GAL	250.000000	5250.000000		945.000000	0.000000	6195.000000
8	41103206	JABON LIQUIDO CONCENTRADO	15.000000	GAL	310.000000	4650.000000		837.000000	0.000000	5487.000000
9	47131604	CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA.	12.000000	UD	125.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000
10	42211602	ESCOBAS PLÁSTICAS PEQUEÑA CON SU PALO.	45.000000	UD	180.000000	8100.000000		1458.000000	0.000000	9558.000000
11	42211602	SUAPER DE ALGODÓN	45.000000	UD	275.000000	12375.000000		2227.500000	0.000000	14602.500000
12	12141901	DECALIN	10.000000	GAL	475.000000	4750.000000		855.000000	0.000000	5605.000000
13	47131706	ESPUMA LIMPIADORA 22 oz.	9.000000	UD	475.000000	4275.000000		769.500000	0.000000	5044.500000
14	47131502	LANILLA CREMA	32.000000	YD	105.000000	3360.000000		604.800000	0.000000	3964.800000
15	47131603	BRILLO VERDE PARA FREGAR.	7.000000	DOC	485.000000	3395.000000		611.100000	0.000000	4006.100000
16	14111705	faldo de papel jumbo 12/1	50.000000	UD	1250.000000	62500.000000		11250.000000	0.000000	73750.000000
17	12141901	LIMPIADOR DE CRISTALES	15.000000	GAL	450.000000	6750.000000		1215.000000	0.000000	7965.000000
18	31211910	GUANTES PLÁSTICOS	6.000000	GAL	950.000000	5700.000000		1026.000000	0.000000	6726.000000
19	47131706	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO 6/1	8.000000	DOC	850.000000	6800.000000		1224.000000	0.000000	8024.000000
20	14111705	PAPEL TOALLA 6/1 FALDO.	4.000000	UD	2227.500000	8910.000000		1603.800000	0.000000	10513.800000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	213.045,00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	38.348,10
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	251.393,10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	LANILLA CREMA	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	32,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
15	BRILLO VERDE PARA FREGAR.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	7,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
13	ESPUMA LIMPIADORA 22 oz.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	9,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
11	SUAPER DE ALGODÓN	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	45,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
12	DECALIN	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	10,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
19	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO 6/1	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	8,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
20	PAPEL TOALLA 6/1 FALDO.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	4,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
18	GUANTES PLÁSTICOS	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	6,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
16	faldo de papel jumbo 12/1	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	50,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
17	LIMPIADOR DE CRISTALES	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
4	FUNDAS No. 28 100/1	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
5	AMBIENTADORES SPRAY	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
3	FUNDAS GRANDES 55 GL 100/1	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	20,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cloro cl	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	35,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
2	limpiador de ceramica.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	60,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
9	CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	12,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
10	ESCOBAS PLÁSTICAS PEQUEÑA CON SU PALO.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	45,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
8	JABON LIQUIDO CONCENTRADO.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	15,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
6	DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB. SACO.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	11,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.
7	DESINFECTANTE.	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO	21,00	18/10/2019 12:34:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido