



No. EXPEDIENTE

SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0017

Fecha de emisión: 29/7/2021

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2021-00082**

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Esined, SRL**RNC: **132330498**Nombre comercial: **Suplidores Esined, SRL**Domicilio comercial: **19, 10402 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829 -533-4098**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto total: **390,630.20**Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
1	14111506	Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 10/1	50.00	CAJ	3,200.00	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00
2	44101503	Perforadoras	50.00	UD	490.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
3	14111502	Post it 3x5	80.00	UD	80.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
4	44121701	Cajas de lapiceros color azul 12/1	50.00	CAJ	150.00	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00
5	44121706	Cajas de lápiz de carbón 12/1	50.00	CAJ	125.00	6,250.00		0.00	0.00	6,250.00
6	55101502	Libros record 500 paginas	60.00	UD	475.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
7	31162001	Cajas de Chinchetas	60.00	CAJ	99.00	5,940.00		1,069.20	0.00	7,009.20
8	44121618	Tijeras	50.00	UD	78.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
9	14111502	Paquetes de notas adhesivas 3x3 5/1	40.00	PAQ	210.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
10	44121716	Correctores líquidos	25.00	UD	96.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
11	44121716	Cajas de marcadores mixto para pizarra 12/1	20.00	CAJ	325.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
12	44122104	Cajas de gancho (macho y hembra)	30.00	CAJ	280.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
13	31201610	Ega liquida 8oz	20.00	UD	135.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
14	44103105	Botellas de Tinta L355, color negro	20.00	UD	950.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
15	44103105	Botellas de Tinta L355, color Magenta	15.00	UD	950.00	14,250.00		2,565.00	0.00	16,815.00
16	44103105	Botellas de Tinta L355, color Yellow	15.00	UD	950.00	14,250.00		2,565.00	0.00	16,815.00
17	44103105	Botellas de Tinta L355, color Cian	15.00	UD	950.00	14,250.00		2,565.00	0.00	16,815.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	333,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	57,490.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	390,630.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Cajas de gancho (macho y hembra)	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
13	Ega liquida 8oz	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
10	Correctores líquidos	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
11	Cajas de marcadores mixto para pizarra 12/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
16	Botellas de Tinta L355, color Yellow	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
17	Botellas de Tinta L355, color Cian	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
14	Botellas de Tinta L355, color negro	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
15	Botellas de Tinta L355, color Magenta	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
3	Post it 3x5	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
4	Cajas de lapiceros color azul	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/7/2021 10:00:00 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
	12/1			
1	Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 10/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
2	Perforadoras	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
7	Cajas de Chinchetas	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
9	Paquetes de notas adhesivas 3x3 5/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
5	Cajas de lápiz de carbón 12/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.
6	Libros record 500 paginas	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	30/7/2021 10:00:00 a.m.

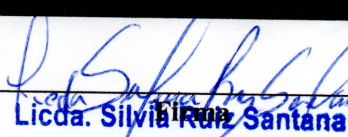


MANUEL ANT. LACHAPELLE DE LOS SANTOS
General de Brigada, ERD.
Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Licda. Paula Corporán Medina
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera (CESMET)
Nombre y Apellido



Licda. Silvia Ruiz Santana
1er. Tte. Contador E.R.D.
Enc. de Compras del CESMET
Nombre y Apellido