

No. EXPEDIENTE

ISSFA-DAF-CM-2019-0003

Fecha de emisión: 27/11/2019

Instituto de Seguridad Social FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ISSFA-2019-00006

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Multigestiones Lucero, SRL**

RNC: **131143832**

Nombre Comercial: **Multigestiones Lucero, SRL**

Domicilio Comercial: **Club de Leones , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-797-2401**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **594,739.00**

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

Nombre y Apellido

Firma

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	4412170 1	BOLÍGRAFOS AZULES 12/1	100.00000 0	CAJ	95.0000 00	9500.0000 00		0.000000	0.000000	9500.000000
2	4412170 1	BOLÍGRAFOS NEGRO 12/1	30.000000	CAJ	95.0000 00	2850.0000 00		0.000000	0.000000	2850.000000
3	1411180 7	LIBRO RÉCORD 300 PAGINAS	50.000000	UD	300.000 000	15000.000 000		2700.00000 0	0.000000	17700.000000
4	1411180 7	LIBRO RÉCORD 500 PAGINAS	30.000000	UD	380.000 000	11400.000 000		2052.00000 0	0.000000	13452.000000
5	1411151 4	LIBRETAS RALLADAS 5X4	50.000000	UD	31.0000 00	1550.0000 00		279.000000	0.000000	1829.000000
6	1411151 4	LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 X 11	100.00000 0	UD	50.0000 00	5000.0000 00		900.000000	0.000000	5900.000000
7	1411150 6	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	100.00000 0	RESM A	226.000 000	22600.000 000		4068.00000 0	0.000000	26668.000000
8	4412201 1	FOLDERS 8 1/2 X 11	50.000000	CAJ	350.000 000	17500.000 000		3150.00000 0	0.000000	20650.000000
9	4410310 3	TONER HP 17A	10.000000	UD	3500.00 0000	35000.000 000		6300.00000 0	0.000000	41300.000000
10	4410310 3	TONER HP 83A	10.000000	UD	3500.00 0000	35000.000 000		6300.00000 0	0.000000	41300.000000
11	4410310 3	TONER HP 052A	10.000000	UD	9700.00 0000	97000.000 000		17460.0000 00	0.000000	114460.000000
12	4410310 3	TONER HP 105A	5.000000	UD	3500.00 0000	17500.000 000		3150.00000 0	0.000000	20650.000000
13	4410310 3	TONER HP30A	5.000000	UD	4000.00 0000	20000.000 000		3600.00000 0	0.000000	23600.000000
14	4410310 3	TONER HP 32A	5.000000	UD	5500.00 0000	27500.000 000		4950.00000 0	0.000000	32450.000000
15	4410310 3	TONER HP 85A	5.000000	UD	4000.00 0000	20000.000 000		3600.00000 0	0.000000	23600.000000
16	4410310 3	TONER CB 436/435	5.000000	UD	4600.00 0000	23000.000 000		4140.00000 0	0.000000	27140.000000
17	4410310 3	TONER HP 278A	10.000000	UD	4500.00 0000	45000.000 000		8100.00000 0	0.000000	53100.000000
18	4410310 3	TONER HP 12A	5.000000	UD	4300.00 0000	21500.000 000		3870.00000 0	0.000000	25370.000000
19	4410310 3	TONER XEROX 3635	5.000000	UD	9200.00 0000	46000.000 000		8280.00000 0	0.000000	54280.000000
20	4410310 3	TONER CANON 137	5.000000	UD	6600.00 0000	33000.000 000		5940.00000 0	0.000000	38940.000000

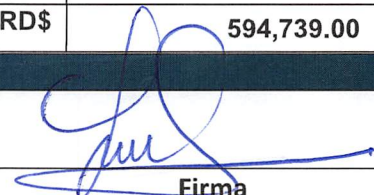
Subtotal RD\$	505,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	88,839.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	594,739.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Observaciones: PARA USO Y EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE ESTE INSTITUTO.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

JOSUE HIRALDO CRUZ

Capitán de Flota, ARD.
Enc. Dpto. de Compras ISSFFAA.

Nombre y Apellido

OBISPO MARTINEZ LIRANZO

Capitán de Flota, ARD.
Director financiero ISSFFAA.

Nombre y Apellido