

Instituto de Seguridad Social FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ISSFA-2021-00003

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ANMA Abastecimientos, EIRL**

RNC: **130481253**

Nombre Comercial: **ANMA Abastecimientos, EIRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0606**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **270,015.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

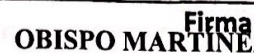
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO


MAXIMO R. PEREZ BLANCO
Coronel Piloto, FARD
Enc. Dpto. de Compras ISSEFAA
Nombre y Apellido



ISSFA-DAF-CM-2021-0001


OBISPO MARTINEZ LIRANZO
Capitán de Fragata, ARD.
Director financiero ISSEFAA.
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	1411150 1	Papel bond 8 1/2x11	15.00	UD	2,126.00	31,890.00		0.00	5,740.20	37,630.20
2	1411150 8	Felpa azul gel uniball Impact 207	10.00	UD	1,626.00	16,260.00		0.00	0.00	16,260.00
3	1411150 8	Pegamento UHU barra 12/1	10.00	UD	1,010.00	10,100.00		0.00	1,818.00	11,918.00
4	1411150 8	Lapicero azul 12/1	30.00	UD	90.00	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00
5	1411150 8	Goma banda	80.00	UD	35.00	2,800.00		0.00	504.00	3,304.00
6	1411150 8	Cajas troqueladas para archivar	700.00	UD	160.00	112,000.00		0.00	20,160.00	132,160.00
7	1411150 8	Grapadora standard de metal 12/1	5.00	UD	3,825.00	19,125.00		0.00	3,442.50	22,567.50
8	1411150 8	Tijeras mango negro 12/1	30.00	UD	563.00	16,890.00		0.00	3,040.20	19,930.20
9	1115160 8	Cinta adhesiva transparente grande	20.00	UD	53.00	1,060.00		0.00	190.80	1,250.80
10	1115160 8	Cinta adhesiva transparente pequeñas para dispensador	30.00	UD	72.00	2,160.00		0.00	388.80	2,548.80
11	1411150 1	Post-it de colores 3x3 5/1	50.00	UD	163.20	8,160.00		0.00	1,468.80	9,628.80
12	1411150 8	Clips mediano	30.00	UD	40.00	1,200.00		0.00	216.00	1,416.00
13	1411150 8	Post-it banderita 6/1	30.00	UD	132.00	3,960.00		0.00	712.80	4,672.80
14	1411150 8	Lapiz de carbon 12/1	50.00	UD	65.00	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00
15	1411150 8	Saca grapas 12/1	2.00	UD	330.00	660.00		0.00	118.80	778.80

Subtotal RD\$	232,215.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	37,800.90
Total RD\$	270,015.90

Observaciones: Para uso de este Instituto y existencia en el almacen de suministro , aprobado mediante oficio no.846 de fecha 09/03/2020 del Director General ISSFFAA.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



MAXIMO R. PEREZ BLANCO
Coronel Piloto, FARD

Enc. Dpto. de Compras ISSFFAA

Nombre y Apellido



ISSFA-DAF-CM-2021-0001

Firma
OBISPO MARTÍNEZ LIRANZO
Capitán de Fragata, ARD.
Director financiero ISSFFAA.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Post-it de colores 3x3 5/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
10	Cinta adhesiva transparente pequeñas para dispensador	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
9	Cinta adhesiva transparente grande	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
12	Clips mediano	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
15	Saca grapas 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
14	Lapiz de carbon 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
13	Post-it banderita 6/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
8	Tijeras mango negro 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
3	Pegamento UHU barra 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
2	Felpa azul gel uniball impact 207	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
1	Papel bond 8 1/2x11	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
4	Lapicero azul 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
7	Grapadora standard de metal 12/1	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.
6	Cajas troqueladas para	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

MAXIMO R. PEREZ BLANCO
Coronel Piloto, FARD

Encargado de Compras ISSFFAA



ISSFA-DAF-CM-2021-0001

Firma

OBISPO MARTÍNEZ LIRANZO
Capitán de Fragata, ARD.

Director financiero ISSFFAA

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	archivar	DO		
5	Goma banda	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	31/3/2021 10:00:00 a.m.

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Goma para Compras en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite las compras en efectivo de compra de bienes, obras, servicios y bienes de consumo por el monto indicado en este documento en cumplimiento a la estructura de la Ley No. 237-20 del 20 febrero de 2017. Se anexo el siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
233301	Alquiler de inmuebles	1770
233301	Alquiler de inmuebles	2000
233301	Alquiler de inmuebles	2000
Totales		5770

El monto de: **Quince mil y cuatro mil pesos con 00/100 (234 012.70)**

Fecha de Compras	Fecha de Compras	Monto de Compras
2021/03/31	2021/03/31	234 012.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

MAXIMO R. PEREZ BLANCO
Coronel Piloto, FARD

Enc. Dto. de Compras ISSFFAA

Nombre y Apellido



ISSFA-DAF-CM-2021-0001

Firma

OBISPO MARTÍNEZ LIRANZO
Capitán de Fragata, ARD.

Director financiero ISSFFAA

Nombre y Apellido