



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2021-0081

Fecha de emisión: 7/9/2021

Armada de República Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2021-00328**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL**

RNC: **131030173**

Nombre comercial: **SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL**

Domicilio comercial: **AGUSTIN LARA, 1111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-801-4453**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **884,697.99**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	44121708	MARCADORE PARA PIZARRA	200.00	UD	29.49	5,898.00		1,061.64	0.00	6,959.64
2	14111511	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	2,000.00	UD	288.77	577,540.00		103,957.20	0.00	681,497.20
3	14111511	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13	185.00	UD	369.40	68,339.00		12,301.02	0.00	80,640.02
4	14111526	LIBRETAS RAYADAS GRANDE BLANCA	70.00	UD	44.55	3,118.50		561.33	0.00	3,679.83
5	14111526	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA BLANCA	70.00	UD	22.34	1,563.80		281.48	0.00	1,845.28
6	44121503	CAJAS SOBRE CREMA DE HILO	14.00	UD	3,052.50	42,735.00		7,692.30	0.00	50,427.30
7	43202001	CD	200.00	UD	51.43	10,286.00		1,851.48	0.00	12,137.48
8	14111813	LIBRO RECORD	56.00	UD	317.46	17,777.76		3,200.00	0.00	20,977.76
9	14111519	CARTULINAS	140.00	UD	23.10	3,234.00		582.12	0.00	3,816.12
10	44121615	GRAPADORAS	60.00	UD	257.40	15,444.00		2,779.92	0.00	18,223.92
11	44121613	SACA GRAPA	100.00	UD	38.08	3,808.00		685.44	0.00	4,493.44

Subtotal RD\$	749,744.06
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	134,953.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	884,697.99

Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	LIBRO RECORD	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	56.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
7	CD	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
9	CARTULINAS	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
11	SACA GRAPA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
10	GRAPADORAS	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
6	CAJAS SOBRE CREMA DE HILO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
2	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
1	MARCADORE PARA PIZARRA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
3	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	185.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
5	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA BLANCA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.
4	LIBRETAS RAYADAS GRANDE BLANCA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	8/9/2021 1:00:00 p.m.




FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Subdirector de Compras, ARD.

Nombre y Apellido**DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN**

Firma
Capitán de Navío, ARD., (DEMN)
Intendente General, ARD.

Nombre y Apellido