



MINISTERIO DE DEFENSA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-70

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

19644012

Nro. Contrato / Año: 70/18
Fecha: 22/10/2018
Descripción: Adquisición de artículos de lavandería

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Lisa Maria, SRL RNC-130759774
Nombre Comercial: Distribuidora Lisa Maria, SRL
Domicilio Comercial: Calle 8, 65, Urbanización Fernandez Tel: 809-508-7390

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-71 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 686,835.65
Beneficiario:
Modalidad Pago: CREDITO.
Observaciones: Para ser utilizado en la Lavandería del Edificio Principal del CESAC.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Válvulas de Flota	1	ud	RD	5,209.65	5,209.65	0.00	937.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,147.39
Observación:								
2	Cedazos No 42	10	ud	RD	8,038.80	80,388.00	0.00	14,469.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,857.84
Observación:								
3	Cjas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo Calibre 14 500/1	40	CAJ	RD	2,063.00	82,520.00	0.00	14,853.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,373.60
Observación:								
4	Cjas de Perchas Pantalones color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1	40	CAJ	RD	1,888.00	75,520.00	0.00	13,593.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		89,113.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE DEFENSA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-70

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tratamiento de Calderas Galon Qualicher	12	gal	RD	1,664.81	19,977.72	0.00	3,595.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,573.71
Observación:								
6	Válvulas de seguridad 1/2 x 125 Libra	1	ud	RD	11,723.25	11,723.25	0.00	2,110.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,833.44
Observación:								
7	Protector de Libando No. 42	8	ud	RD	1,886.31	15,090.48	0.00	2,716.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,806.77
Observación:								
8	Trampa de vapor Cubeta Invertido de 1/2	4	ud	RD	10,106.25	40,425.00	0.00	7,276.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,701.50
Observación:								
9	Blandones No 42	10	ud	RD	5,052.00	50,520.00	0.00	9,093.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59,613.60
Observación:								
10	Botella quita tinta	15	gal	RD	990.00	14,850.00	0.00	2,673.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,523.00
Observación:								
11	Galones de Gelaton Streetex	20	gal	RD	4,172.00	83,440.00	0.00	15,019.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,459.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE DEFENSA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-70

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Galón de Piraltex	16	gal	RD	5,156.25	82,500.00	0.00	14,850.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,350.00

Observación:

13	Rollos de plastico clear 1500 pies 500 fundas 36*3*21	10	pie	RD	1,990.00	19,900.00	0.00	3,582.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,482.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 582,064.10
Total ITBIS	104,771.55
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	686,835.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE DEFENSA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-70

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
2	10	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
3	40	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
4	40	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
5	12	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
6	1	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
7	8	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
8	4	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
9	10	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
10	15	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
11	20	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
12	16	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018
13	10	Sede Princiapal del CESAC	29/10/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido