

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2022-0017

Fecha de emisión: 11/4/2022

Departamento Aeroportuario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2022-00070**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA TIMBRADA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Graphic Mall LR, SRL**

RNC: **130885303**

Nombre comercial: **Graphic Mall LR, SRL**

Domicilio comercial: **Gral. Cabral, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-622-8334**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **849,010.00**

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	14111509	RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO CON LOGO INSTITUCION AL 8 1/2X1150	50.00	RESMA	3,100.00	155,000.00		0.00	27,900.00	182,900.00
2	14111509	RESMA DE PAPEL TIMBRADO LOGO INSTITUCION AL 8 1/2X11	200.00	RESMA	1,100.00	220,000.00		0.00	39,600.00	259,600.00
3	14111526	LIBRETAS RAYADAS TIMBRADAS CON LOGO INSTITUCION AL ,TAMANO 5X8	500.00	UD	310.00	155,000.00		0.00	27,900.00	182,900.00
4	14111526	LIBRETAS SIN RAYA LOGO INSTITUCION AL, TAMANO 5X8	150.00	UD	200.00	30,000.00		0.00	5,400.00	35,400.00
5	44121506	SOBRES BLANCO TIMBRADO TAMANO 9X12	1,500.00	UD	22.00	33,000.00		0.00	5,940.00	38,940.00
6	44122003	CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLO, TAMANO 9X12	2,000.00	UD	55.00	110,000.00		0.00	19,800.00	129,800.00
7	44121506	SOBRES BLANCO TIMBRADOS, TAMANO NO.10	1,500.00	UD	11.00	16,500.00		0.00	2,970.00	19,470.00

Subtotal RD\$	719,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	129,510.00
Total RD\$	849,010.00

Observaciones: LOS PAGOS SE REALIZARAN SEGÚN FACTURAS RECIBIDAS EN ALMACÉN ACORDE A LA MERCANCÍA ENTREGADA

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	SOBRES BLANCO TIMBRADO TAMANO 9X12	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
6	CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLO, TAMANO 9X12	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
7	SOBRES BLANCO TIMBRADOS, TAMANO NO.10	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
4	LIBRETAS SIN RAYA LOGO INSTITUCIONAL, TAMANO 5X8	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
1	RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO CON LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X1150	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
2	RESMA DE PAPEL TIMBRADO LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X11	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.
3	LIBRETAS RAYADAS TIMBRADAS CON LOGO INSTITUCIONAL ,TAMANO 5X8	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	25/4/2022 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido