

No. EXPEDIENTE

ASDO-DAF-CM-2025-0001

Fecha de emisión: 7/2/2025

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASDO-2025-00019**

Descripción: **Adquisición de Materiales Gastables, para ser utilizados en diferentes Direcciones y Departamentos de la Alcaldía.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Morel Vicente Suplimov, SRL**

RNC: **132796952**

Nombre comercial: **Suplidora Morel Vicente Suplimov, SRL**

Domicilio comercial: **2, 11006 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-906-0760**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

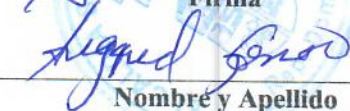
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **57,045.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

ASDO-DAF-CM-2025-0001

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	44122106	Chinchetas 50/1	4.00	CAJ	32.30	129.20		23.26	0.00	152.46
8	43232503	Corrector tipo lápiz	40.00	UD	24.15	966.00		173.88	0.00	1,139.88
13	60103107	Gomitas Elásticas	100.00	CAJ	24.76	2,476.00		445.68	0.00	2,921.68
14	44122011	Folders 8 1/2 x 11	100.00	CAJ	216.10	21,610.00		3,889.80	0.00	25,499.80
15	43232503	Liquipaper Corrector líquido (brocha)	40.00	UD	42.37	1,694.80		305.06	0.00	1,999.86
30	14111513	Libro Record 500 págs.	50.00	UD	267.52	13,376.00		2,407.68	0.00	15,783.68
31	41104101	Sobre Timbrados	100.00	UD	43.07	4,307.00		775.26	0.00	5,082.26
34	44122104	Clips binder 1-1/4 32 MM	3.00	CAJ	118.19	354.57		63.82	0.00	418.39
35	44122104	Clips binder 2-51 MM	3.00	CAJ	120.76	362.28		65.21	0.00	427.49
36	44122104	Clips binder 3/4 19 MM	3.00	CAJ	120.76	362.28		65.21	0.00	427.49
42	31201610	Silicón	12.00	UD	64.41	772.92		139.13	0.00	912.05
43	44121605	Dispensador de Cinta (Portador de Taipe)	12.00	UD	161.02	1,932.24		347.80	0.00	2,280.04

Subtotal \$	48,343.29
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	8,701.79
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	57,045.08

Observaciones: El expediente original de este proceso esta en la Orden No. ASDO-2025-0016, al Proveedor • Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	Clips binder 2-51 MM	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
34	Clips binder 1-1/4 32 MM	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
31	Sobre Timbrados	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
43	Dispensador de Cinta (Portador de Taípe)	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
42	Silicón	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
36	Clips binder 3/4 19 MM	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
13	Gomitas Elásticas	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
8	Corrector tipo lápiz	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
1	Chinchetas 50/1	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
30	Libro Récord 500 págs.	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
15	Liquipaper Corrector liquido (brocha)	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.
14	Folders 8 1/2 x 11	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/2/2025 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido