

No. EXPEDIENTE

AMPB-DAF-CD-2025-0007

Fecha de emisión: 23/5/2025

Ayuntamiento Pedro Brand

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AMPB-2025-00007

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grancasa, SRL**

RNC: **130770222**

Nombre comercial: **Grancasa, SRL**

Domicilio comercial: **Mora, manzana N, Las Enfermeras, 11108 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-2885**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **118,740.29**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

AMPB-DAF-CD-2025-0007

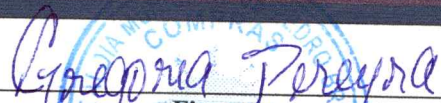
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44101802	CALCULADORA SUMADORA	4.00	UD	6,800.00	27,200.00		4,896.00	0.00	32,096.00
2	44121613	SACA GRAPA	20.00	UD	31.10	622.00		111.96	0.00	733.96
3	44122107	CAJA DE GRAPA	2.00	CAJ	459.20	918.40		165.31	0.00	1,083.71
4	44111611	CLIP NUM. 51	20.00	CAJ	46.07	921.40		165.85	0.00	1,087.25
5	44111611	CLIP NUM. 33	25.00	CAJ	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
6	14111515	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	20.00	UD	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00
7	44121701	LAPICERO	20.00	CAJ	120.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
8	14111507	7 CAJA DE 10 RESMA	7.00	CAJ	2,574.00	18,018.00		3,243.24	0.00	21,261.24
9	44121615	GRAPADORA	10.00	UD	221.00	2,210.00		397.80	0.00	2,607.80
10	44122011	FOLDEN 8 X11	10.00	CAJ	242.50	2,425.00		436.50	0.00	2,861.50
11	44122011	FOLDEN 8X 14	4.00	CAJ	500.25	2,001.00		360.18	0.00	2,361.18
12	14111514	LIBRETAS BLANCAS	35.00	UD	68.90	2,411.50		434.07	0.00	2,845.57
13	14111514	LIBRETAS AMARILLAS	35.00	UD	68.90	2,411.50		434.07	0.00	2,845.57
14	45101706	PERFORADOR A	10.00	UD	416.59	4,165.90		749.86	0.00	4,915.76
15	14111807	LIBROS RECORD DE 500 PAGINA	20.00	UD	409.50	8,190.00		1,474.20	0.00	9,664.20
16	44111515	CAJA DE ARCHIVO	50.00	UD	364.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
17	14111530	CAJA DE POSTIN 24/1	1.00	CAJ	850.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
18	44121708	MARCADORES PERMANENTES	2.00	CAJ	840.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
19	44121802	CORRECTOR LIQUIDO	1.00	CAJ	350.50	350.50		63.09	0.00	413.59
20	44121708	RESALTADORES	2.00	CAJ	188.50	377.00		67.86	0.00	444.86
21	44121706	LAPIZ DE CARBON	10.00	CAJ	89.70	897.00		0.00	0.00	897.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo

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
22	44122003	CARPETA DE ARGOLLA 3X3	10.00	UD	266.50	2,665.00		479.70	0.00	3,144.70

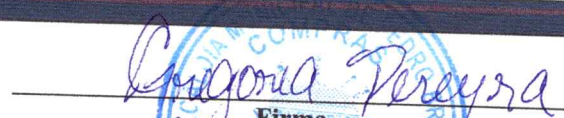
Subtotal \$	100,764.20
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	17,976.09
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	118,740.29

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido