



No. EXPEDIENTE
FOMISAR-UC-CD-2023-0003

Fecha de emisión: 8/2/2023

Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **FOMISAR-2023-00016**

Descripción: **SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA PARA EL TRIMESTRE FEBRERO - ABRIL 2023)**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Papeleria Cisin, EIRL**

RNC: **130681432**

Nombre comercial: **Papeleria Cisin, EIRL**

Domicilio comercial: **Maria Trinidad Sanchez, Esq. Esteban Adames, 43000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-585-3545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **20,445.14**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. César Núñez Cabrera
 Director Ejecutivo



Firma

Jacobo Ant. Sánchez Mena
 Dpto. Compras y Contrataciones

Detalle

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	44122011	FOLDER 8.5 x 11" Comentarios proveedor: Minelis	1.00	CAJ	317.80	317.80		0.00	57.20	375.00
2	44111611	CLIPS BILLETERO 32 Mm. Comentarios proveedor: Tabot 32mm.	5.00	CAJ	59.32	296.62		0.00	53.39	350.01
4	44122010	STICK MARCA PAGINA Comentarios proveedor: Neon ref. 21050	10.00	PAQ	50.85	508.48		0.00	91.53	600.01
5	44122101	BANDAS DE GOMAS (LIGAS) No. 18 Comentarios proveedor: Top	5.00	CAJ	33.90	169.50		0.00	30.51	200.01
7	14111507	PAPEL BLANCO 8.5 X 11" Comentarios proveedor: Bon 20 (ofinotas)	40.00	RESMA	275.42	11,016.95		0.00	1,983.05	13,000.00
8	14111507	PAPEL BLANCO 8.5 x 14" Comentarios proveedor: Bon 20 (Navigator)	3.00	RESMA	389.83	1,169.50		0.00	210.51	1,380.01
10	44121706	LAPIZ CARBON Comentarios proveedor: Caja de 12 Unidades (maped Black peds)	2.00	CAJ	75.00	150.00		0.00	0.00	150.00
12	14111515	PAPEL PARA SUMADORA Comentarios proveedor: Bon 20 de 2" 3/8 (Cono)	5.00	UD	22.88	114.42		0.00	20.60	135.02
14	44112005	LIBRETAS RAYADAS 8.5	3.00	UD	55.00	165.00		0.00	25.17	165.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez Cabrera

Firma

Ing. César Núñez Cabrera
Director Ejecutivo



Jacobo Ant. Sánchez Mena

Firma

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones



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
		X 11" Comentarios proveedor: Artesco blanca								
15	14111530	POST STICK Comentarios proveedor: Bubo 3 x 3 4/1 color pastel	10.00	PAQ	114.41	1,144.10		0.00	205.94	1,350.04
16	44121716	RESALTADORES NEON Comentarios proveedor: Stabilo Boss	8.00	UD	38.14	305.09		0.00	54.92	360.01
19	44111901	CARPETA MADERA 8.5 X 11" CON GANCHO Comentarios del comprador: Tabletas para tomar notas y sujetar papeles	5.00	UD	97.46	487.30		0.00	87.71	575.01
21	44121618	TIJERA DE 6" Comentarios proveedor: maped essentials de 6" 3/4	2.00	UD	55.08	110.16		0.00	19.83	129.99
23	44121622	CERA CONTAR BILLETES Comentarios proveedor: pelikan	2.00	UD	42.37	84.75		0.00	15.26	100.01
24	43202005	MEMORIA USB DE 32 Gb. Comentarios proveedor: Kingston de 32Gb.	5.00	UD	266.95	1,334.75		0.00	240.26	1,575.01

Subtotal RDS	17,349.26
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	3,095.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez
Firma

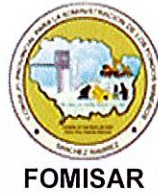


Jacobo Ant. Sánchez Mena
Firma



Ing. César Núñez Cabrera
Director Ejecutivo

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones



Total RDS	20,445.14
------------------	------------------

Observaciones: LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE FOMISAR (Calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R.D.)

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

César Núñez
Firma



Jacobo Ant. Sánchez Mena
Firma



Ing. César Núñez Cabrera
Director Ejecutivo

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones