

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0110**

Fecha de emisión: 13/8/2021

**Ministerio de Defensa**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00433**

Descripción: **Adquisición de electrodomésticos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Carel Comercial, EIRL**

RNC: **101650801**

Nombre comercial: **Carel Comercial, EIRL**

Domicilio comercial: **2da, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-5452**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **217,091.68**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	48101521	Estufa de mesa 4 hornillas	2.00	UD	21,592.00	43,184.00		7,773.12	0.00	50,957.12
2	40142201	Tanque de gas 25lbs.	2.00	UD	7,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
3	52141501	Nevera 10 pies cúbicos	1.00	UD	34,240.00	34,240.00		6,163.20	0.00	40,403.20
4	52141501	Nevera ejecutiva cromada 5 pies	1.00	UD	23,352.00	23,352.00		4,203.36	0.00	27,555.36
5	52141501	Bebedero	2.00	UD	10,400.00	20,800.00		3,744.00	0.00	24,544.00
6	52161505	Televisor 50"	1.00	UD	41,600.00	41,600.00		7,488.00	0.00	49,088.00
7	52161510	Barra de sonido	1.00	UD	6,400.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>183,976.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,115.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>217,091.68</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en el Comando Conjunto Metropolitano de las Fuerzas Armadas.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Bebedero	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.
6	Televisor 50"	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.
7	Barra de sonido	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

**LIC. JERSON MANCHEL SANTANA**  
Firma  
Teniente Coronel Contador, E.R.D.  
Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido



**LIC. RAMÓN A. NÚÑEZ ACOSTA**  
Firma  
Capitán de Corbeta Contador, A.R.D.  
Director General Financiero del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido



**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Nevera ejecutiva cromada 5 pies	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.
1	Estufa de mesa 4 hornillas	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.
2	Tanque de gas 25lbs.	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.
3	Nevera 10 pies cúbicos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/8/2021 8:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido