

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0112

Fecha de emisión: 9/8/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00425**

Descripción: **Adquisición de repuestos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servipartes Aurora, SRL**

RNC: **130487782**

Nombre comercial: **Servipartes Aurora, SRL**

Domicilio comercial: **Jose Ortega y Gasset, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-5818**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **276,717.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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	31162313	Parachoques (Defensa delantera)	1.00	UD	29,875.00	29,875.00		5,377.50	0.00	35,252.50
2	31162313	Parachoques (Defensa trasera)	1.00	UD	16,985.00	16,985.00		3,057.30	0.00	20,042.30
3	13102001	Cobertor de cama para camioneta Mitsubishi L200	1.00	UD	139,856.00	139,856.00		25,174.08	0.00	165,030.08
4	52161512	Alto parlante completo	1.00	UD	29,875.00	29,875.00		5,377.50	0.00	35,252.50
5	12161502	Galón de pintura automotriz	1.00	UD	9,625.00	9,625.00		1,732.50	0.00	11,357.50
6	12161502	1/2 galón crear mate laca	1.00	UD	3,985.00	3,985.00		717.30	0.00	4,702.30
7	12161502	Galón de reductor	3.00	UD	985.00	2,955.00		531.90	0.00	3,486.90
8	31201522	Maskint tape	6.00	UD	125.00	750.00		135.00	0.00	885.00
9	30161502	Lija no. 800	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
10	30161502	Lija no. 400	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00

Subtotal RDS	234,506.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	42,211.08
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	276,717.08


Observaciones: Para ser utilizados en los vehículos pertenecientes a la Unidad de Contraterrorismo del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LIC. JERSONY SANTANA
 Teniente Coronel Contador, E.R.D.
 Subdirector de Compras, MIDE.

Firma

LIC. RAMON ACOSTA
 Coronel Contador, A.R.D.,
 Director Financiero del Ministerio de Defensa.

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Galón de reductor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
6	1/2 galón crear mate laca	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
8	Maskint tape	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
10	Lija no. 400	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
9	Lija no. 800	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
2	Parachoques (Defensa trasera)	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
1	Parachoques (Defensa delantera)	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
3	Cobertor de cama para camioneta Mitsubishi L200	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
5	Galón de pintura automotriz	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.
4	Alto parlante completo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido