

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0114**

Fecha de emisión: 11/8/2021

**Ministerio de Defensa  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00428**

Descripción: **Adquisición de suministros e instalación de fibra óptica**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Daimler, EIRL**

RNC: **130715106**

Nombre comercial: **Daimler, EIRL**

Domicilio comercial: **José Contreras, Plaza Cosmos II, Segundo Piso , 1017 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-1530**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **398,180.38**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
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	4322263 2	Enlace de fibra óptica	1.00	UD	11,600.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
2	4322263 2	Par de transceptor	3.00	UD	7,980.00	23,940.00		4,309.20	0.00	28,249.20
3	4322263 2	Patch cords LC-SC	6.00	UD	3,180.00	19,080.00		3,434.40	0.00	22,514.40
4	4322263 2	Test terminal	4.00	UD	2,085.00	8,340.00		1,501.20	0.00	9,841.20
5	4322263 2	Switch de 24	2.00	UD	43,450.00	86,900.00		15,642.00	0.00	102,542.00
6	4322263 2	Switch de 8 poc	3.00	UD	20,810.00	62,430.00		11,237.40	0.00	73,667.40
7	3010160 9	Cable dúplex 14,300 pie de cobre	1.00	UD	5,850.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
8	4322263 2	Enlace de fibra óptica	1.00	UD	15,501.00	15,501.00		2,790.18	0.00	18,291.18
9	4512151 6	Cámaras de video	12.00	UD	8,650.00	103,800.00		18,684.00	0.00	122,484.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>337,441.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>60,739.38</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>398,180.38</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Monitorio C-3 del recinto Militar General de División Matías Ramón Mella y Oficial Ejecutivo MIDE.

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
 Lic. JERSY ANTÓN SANTANA  
 Teniente Coronel Contador, E.R.D.  
 Subdirector de Compras, MIDE.

Firma  
  
 RAMÓN ACOSTA  
 Capitán Contador, A.R.D.,  
 Director General Contador del Ministerio de Defensa  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Cable dúplex 14,300 pie de cobre	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
6	Switch de 8 poe	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
9	Cámaras de video	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
8	Enlace de fibra óptica	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
5	Switch de 24	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
2	Par de transceptor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
1	Enlace de fibra óptica	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
4	Test terminal	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.
3	Patch cords LC-SC	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/8/2021 8:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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