

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0119**

Fecha de emisión: 20/8/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00460**

Descripción: **Adquisición de materiales y pintura automotriz**

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: **60 días**

Monto total: **311,617.94**

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	30161502	Paquete de lija	1.00	UD	2,985.00	2,985.00		537.30	0.00	3,522.30
2	31211504	Frasco de pintura color bronce con su reductor	6.00	UD	4,985.00	29,910.00		5,383.80	0.00	35,293.80
3	31211504	Galón de pintura verde	2.00	UD	7,620.00	15,240.00		2,743.20	0.00	17,983.20
4	31211504	Galón de ferrec	2.00	UD	1,625.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
5	40141736	Pistola para pintar	1.00	UD	7,985.00	7,985.00		1,437.30	0.00	9,422.30
6	31211504	Galones de thinner	7.00	UD	389.00	2,723.00		490.14	0.00	3,213.14
7	31211504	Galones de base gris con su reductor	5.00	UD	9,875.00	49,375.00		8,887.50	0.00	58,262.50
8	31211504	Galones de clear automotriz	9.00	UD	6,985.00	62,865.00		11,315.70	0.00	74,180.70
9	31211504	Galones de pintura negra con su reductor	10.00	UD	8,975.00	89,750.00		16,155.00	0.00	105,905.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>264,083.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,534.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>311,617.94</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en los vehículos pertenecientes a la Sub-Dirección de Transportación y Mecánica, MIDE.

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

LIC. JERSON V. SANCHEZ SANTANA  
Teniente Encargado, C.R.D.,  
Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido

Firma

LIC. RAMÓN J. NÚÑEZ ACOSTA  
Capitalista, 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
7	Galones de base gris con su reductor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
6	Galones de thinner	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
9	Galones de pintura negra con su reductor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
8	Galones de clear automotriz	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
5	Pistola para pintar	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
2	Frasco de pintura color bronce con su reductor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
1	Paquete de lija	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
4	Galón de ferrec	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.
3	Galón de pintura verde	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	23/8/2021 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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