



No. EXPEDIENTE
MIDE-DAF-CM-2021-0138

Fecha de emisión: 17/9/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00532**

Descripción: **Adquisición de equipos de oficina.**

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: **853,022.00**

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	40101604	Abanicos de pared 16 pulg.	10.00	UD	3,500.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
2	56112104	Sillones ejecutivos en piel sintética	14.00	UD	14,500.00	203,000.00		36,540.00	0.00	239,540.00
3	40101604	Bebederos	2.00	UD	10,400.00	20,800.00		3,744.00	0.00	24,544.00
4	27111501	Bomba para fumigar	1.00	UD	4,300.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
5	26111707	Baterías para inversor	8.00	UD	13,400.00	107,200.00		19,296.00	0.00	126,496.00
6	40101604	Abanicos de pedestal	3.00	UD	4,250.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
7	56112104	Sillones secretariales con brazos	6.00	UD	12,375.00	74,250.00		13,365.00	0.00	87,615.00
8	43211508	Computadoras	3.00	UD	67,000.00	201,000.00		36,180.00	0.00	237,180.00
9	56112104	Sillas para visitas	6.00	UD	6,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
10	56112104	Archivos modulares	2.00	UD	6,800.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
11	43212105	impresoras multiusos	3.00	UD	5,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	722,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	130,122.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	853,022.00

Observaciones: Para ser utilizados en la Jurisdicción Penal Militar de las Fuerzas Armadas.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


LIC. JERSON VINCHES SANTANA
 Teniente Coronel
 Subdirector de Compras, MIDE.


LIC. RAMÓN ANTÓN NÚÑEZ ACOSTA
 Compañía de Corbeta Contador, A.R.D.,
 General Financiero del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Computadoras	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
7	Sillones secretariales con brazos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
9	Sillas para visitas	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
11	impresoras multiusos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
10	Archivos modulares	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
6	Abanicos de pedestal	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
2	Sillones ejecutivos en piel sintética	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
1	Abanicos de pared 16 pulg.	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
3	Bebederos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
5	Baterías para inversor	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.
4	Bomba para fumigar	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/9/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido