

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0135**

Fecha de emisión: 13/9/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00506**

Descripción: **Adquisición de lámparas.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gilgami Group, SRL**

RNC: **130371652**

Nombre comercial: **Gilgami Group, SRL**

Domicilio comercial: **Las Gaviotas , 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-5375**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **390,948.75**

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	39101601	Lámpara LED 18W P/plafón	30.00	UD	353.46	10,603.80		1,908.68	0.00	12,512.48
2	39101601	Luces ojo de buey 40W luz amarilla	30.00	UD	1,821.56	54,646.80		9,836.42	0.00	64,483.22
3	39101601	Luces ojo de buey LED 40W luz blanca	30.00	UD	1,825.75	54,772.50		9,859.05	0.00	64,631.55
4	39101601	Lámparas LED 12W P/plafón	35.00	UD	335.00	11,725.00		2,110.50	0.00	13,835.50
5	39101601	Lámparas LED 18W P/plafón	10.00	UD	390.34	3,903.40		702.61	0.00	4,606.01
6	39101601	Lámparas LED 2X4	30.00	UD	4,396.88	131,906.40		23,743.15	0.00	155,649.55
7	39101601	Lámparas LED 2X2	35.00	UD	1,821.56	63,754.60		11,475.84	0.00	75,230.44

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>331,312.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,636.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>390,948.75</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en la iluminación de las Oficinas del Edificio Principal del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Lámparas LED 18W P/plafón	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
6	Lámparas LED 2X4	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LIC. JERSON DEL SANTANA

Teniente Jefe Contador, R.D.  
Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido



Firma

WILSON M. NÚÑEZ ACOSTA  
Capitán de Corbeta Contador, A.R.D.,  
Director General de Compras del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Lámparas LED 2X2	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
4	Lámparas LED 12W P/plafón	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
1	Lámpara LED 18W P/plafón	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
2	Luces ojo de buey 40W luz amarilla	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.
3	Luces ojo de buey LED 40W luz blanca	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/9/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido