



No. EXPEDIENTE
MIDE-DAF-CM-2021-0143

Fecha de emisión: 27/9/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00552**

Descripción: **Adquisición de materiales para pintura.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Torclow, SRL**

RNC: **131285244**

Nombre comercial: **Torclow, SRL**

Domicilio comercial: **Dr. Betances , 10301 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-8187**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **464,560.86**

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	31211508	Pintura 7038 marrón Comentarios proveedor: MARCA SHERIWILLIANS	20.00	GAL	9,876.00	197,520.00		35,553.60	0.00	233,073.60
2	31211508	Pintura blanco colonial 25 Semiglos Comentarios proveedor: MARCA: TROPICAL	3.00	GAL	10,370.50	31,111.50		5,600.07	0.00	36,711.57
3	31211508	Pintura blanco 00 acrílica Comentarios proveedor: MARCA: TROPICAL	18.00	GAL	7,113.15	128,036.70		23,046.61	0.00	151,083.31
4	31211508	Pintura blanco hueso Comentarios proveedor: MARCA: TROPICAL	15.00	GAL	1,995.00	29,925.00		5,386.50	0.00	35,311.50
5	31211906	Rolo completo	5.00	UD	389.47	1,947.35		350.52	0.00	2,297.87
6	60121234	Mota antigoteo	5.00	UD	156.82	784.10		141.14	0.00	925.24
7	60121234	Espátula enroscable de 3"	2.00	UD	470.25	940.50		169.29	0.00	1,109.79
8	31211904	Brochas de 3"	7.00	UD	343.57	2,404.99		432.90	0.00	2,837.89
9	31162607	Extensión p/ pintar de 9"	1.00	UD	378.00	378.00		68.04	0.00	446.04
10	31162607	Extensión p/ pintar de 7"	2.00	UD	323.75	647.50		116.55	0.00	764.05

Subtotal RDS	393,695.64
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	70,865.22
Total Otros Impuestos RDS	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
LIC. JERSON Y. SANCHEZ SANTANA
Teniente Coronel Comandante, C.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE


Firma
LIC. JUAN DE CORBETA ACOSTA
Juan de Corbeta Contador, A.R.D.,
Director General Financiero del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido

Total RDS	464,560.86
------------------	-------------------

Observaciones: Para ser utilizados en el Edificio Principal del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Espátula enroscable de 3"	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
6	Mota antigoteo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
8	Brochas de 3"	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
10	Extensión p/ pintar de 7"	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
9	Extensión p/ pintar de 9"	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
2	Pintura blanco colonial 25 Semiglos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
1	Pintura 7038 marrón	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
3	Pintura blanco 00 acrílica	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
5	Rolo completo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.
4	Pintura blanco hueso	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	29/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido