

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0140**

Fecha de emisión: 21/9/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00537**Descripción: **Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros.**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: **772,875.92**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	2612150 1	Alambre 10 vinil 2 hilos	500.00	FT	54.45	27,225.00		4,900.50	0.00	32,125.50
2	3120150 1	Tape vinil	5.00	UD	214.50	1,072.50		193.05	0.00	1,265.55
3	3910160 1	Lámparas Led Metal 1,500 Watts	27.00	UD	23,139.42	624,764.34		112,457.58	0.00	737,221.92
4	3116150 1	Tornillos 5/16 con tuercas y arandelas	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
5	3116150 1	Tarugos de plomo 5/16	25.00	UD	31.25	781.25		140.63	0.00	921.88
6	3116150 1	Mecha de metal 5/16	1.00	UD	396.00	396.00		71.28	0.00	467.28
7	3116150 1	Mecha de pared 5/16	1.00	UD	115.50	115.50		20.79	0.00	136.29

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>654,979.59</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	117,896.33
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>772,875.92</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en el play de softball del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Tarugos de plomo 5/16	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.
6	Mecha de metal 5/16	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.
7	Mecha de pared 5/16	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Nombre y Apellido  
LIC. PERSY ANASTASIA SANTIAGO SANTIAGO  
Teniente Coronel Contador, E.R.D.  
Subdirector de Compras, MIDE.



  
Nombre y Apellido  
LIC. RAMÓN A. T. SUÑEZ ACOSTA  
Capitán de 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
4	Tornillos 5/16 con tuercas y arandelas	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.
1	Alambre 10 vinil 2 hilos	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.
2	Tape vinil	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.
3	Lámparas Led Metal 1,500 Watts	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	27.00	23/9/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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