



No. EXPEDIENTE

MIDE-MAE-PEEN-2020-0005

Fecha de emisión: 6/4/2020

Ministerio de Defensa**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2020-00098**Descripción: **Adquisición de materiales y abanicos**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción****Datos del Proveedor**Razón social: **NABERIUS BUSINESS, SRL**RNC: **131157858**Nombre Comercial: **NABERIUS BUSINESS, SRL**Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Bella Vista Center, 502 , 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-989-3464****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **1,712,063.98**Moneda: **DOP****Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	42131604	Gorros quirúrgicos 100/1	35.00	UD	404.98	14,174.30		2,551.37	0.00	16,725.67
2	42131604	Cubiertas desechables para zapato	700.00	UD	16.42	11,494.00		2,068.92	0.00	13,562.92
3	42131604	Guantes desechables 100/1	60.00	UD	620.21	37,212.60		6,698.27	0.00	43,910.87
4	42131604	Galones de cloro	1,800.00	UD	240.00	432,000.00		77,760.00	0.00	509,760.00
5	42131604	Suapers No.38 de fibra blanca 12/1	30.00	UD	3,420.00	102,600.00		18,468.00	0.00	121,068.00
6	42131604	Crema Dental	3,000.00	UD	64.18	192,540.00		34,657.20	0.00	227,197.20
7	42131604	Cepillo dental	1,056.00	UD	49.68	52,462.08		9,443.17	0.00	61,905.25
8	42131604	Caja de jabón de cuba	50.00	UD	1,639.46	81,973.00		14,755.14	0.00	96,728.14
9	42131604	Jabón con aroma	1,000.00	UD	31.56	31,560.00		5,680.80	0.00	37,240.80
10	42131604	Cajas de toallas sanitarias con desodorante 24/1	5.00	UD	4,719.60	23,598.00		4,247.64	0.00	27,845.64
11	42131604	Fardo de papel de baño 30/1	100.00	UD	670.68	67,068.00		12,072.24	0.00	79,140.24
12	42131604	Balde No.3 12 litros	100.00	UD	444.00	44,400.00		7,992.00	0.00	52,392.00
13	42131604	Paquete de funda zipper 20/1	150.00	UD	357.60	53,640.00		9,655.20	0.00	63,295.20
14	42131604	Suaper No.24 fibra blanca	102.00	UD	288.00	29,376.00		5,287.68	0.00	34,663.68
15	42131604	Suaper No.28 fibra blanca	38.00	UD	312.00	11,856.00		2,134.08	0.00	13,990.08
16	42131604	Alfombra azul descontaminant e 120x45cm	30.00	UD	2,943.86	88,315.80		15,896.84	0.00	104,212.64
17	42131604	Alfombra azul descontaminant e 120x90cm	30.00	UD	5,887.73	176,631.90		31,793.74	0.00	208,425.64

Subtotal RD\$	1,450,901.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	261,162.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,712,063.98

Observaciones: Para ser utilizados en los campamentos de asilamiento que estará recibiendo a los infectados del coronavirus (COVID-19) y brindarle las asistencias médicas necesaria.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Balde No.3 12 litros	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
13	Paquete de funda zipper 20/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
10	Cajas de toallas sanitarias con desodorante 24/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
11	Fardo de papel de baño 30/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
16	Alfombra azul descontaminante 120x45cm	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
17	Alfombra azul descontaminante 120x90cm	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
14	Suaper No.24 fibra blanca	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	102.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
15	Suaper No.28 fibra blanca	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	38.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
9	Jabón con aroma	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
3	Guantes desechables 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
4	Galones de cloro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1,800.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
1	Gorros quirúrgicos 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
2	Cubiertas desechables para zapato	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.
7	Cepillo dental	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1,056.00	6/4/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

GERSON RUBEN FLORES FLETE

Mayor, ERD
Sub-Director de Compras, MIDE

Nombre y Apellido

LIC. MONTERO DE OLEO DIAZ

Mayor Contador, ERD,
Director General Financiero, MIDE

Nombre y Apellido