



No. EXPEDIENTE
MIDE-MAE-PEEN-2020-0006

Fecha de emisión: 24/4/2020

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2020-00138**

Descripción: **Adquisición de materiales gastable**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cinco C, SRL**

RNC: **101784075**

Nombre Comercial: **Cinco C, SRL**

Domicilio Comercial: **Rogelio Roselle, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-237-7340**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **2,237,456.53**

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	1116211 2	Juegos de sabanas twin	470.00	UD	620.58	291,672.60		52,501.07	0.00	344,173.67
2	1116211 2	Zafacones para baños	466.00	UD	600.00	279,600.00		50,328.00	0.00	329,928.00
3	1116211 2	Cortinas de baños	258.00	UD	525.00	135,450.00		24,381.00	0.00	159,831.00
4	3018150 9	Jabones de baños	514.00	UD	49.00	25,186.00		4,533.48	0.00	29,719.48
5	4215240 6	Cremas dentales	290.00	UD	77.00	22,330.00		4,019.40	0.00	26,349.40
6	2711300 3	Cepillos dentales	486.00	UD	40.00	19,440.00		3,499.20	0.00	22,939.20
7	1116211 2	Escoba de interior	50.00	UD	130.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
8	1116211 2	Suaper No.32	50.00	UD	145.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
9	3018150 9	Galones de jabón liquido	30.00	GAL	170.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
10	3018150 9	Galones de descalin	10.00	GAL	256.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80
11	1116211 2	Bolsa grande de detergente en polvo	15.00	UD	212.00	3,180.00		572.40	0.00	3,752.40
12	1116211 2	Rollos de papeles de baños	540.00	UD	52.00	28,080.00		5,054.40	0.00	33,134.40
13	1116211 2	Fardos de agua 24/1	135.00	UD	231.00	31,185.00		5,613.30	0.00	36,798.30
14	4112151 5	Bombillos de bajo consumos	2,080.00	UD	115.00	239,200.00		43,056.00	0.00	282,256.00
15	1116211 2	Rollos de papel toalla	222.00	UD	108.00	23,976.00		4,315.68	0.00	28,291.68
16	1116211 2	Paquetes de vasos plasticos No.10	50.00	UD	68.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
17	1116211 2	Galones de cloro	10.00	GAL	66.00	660.00		118.80	0.00	778.80
18	1116211 2	Bolsa pequeña de detergente en polvo	10.00	UD	98.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
19	1116211 2	Dispensador de agua	40.00	UD	510.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
21	1116211 2	Trajes de protección personal tejido 270 GRS blanco con capucha lavable	500.00	UD	1,500.00	750,000.00		135,000.00	0.00	885,000.00

Subtotal RD\$	1,896,149.60
----------------------	---------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	341,306.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,237,456.53

Observaciones: Para ser donados a la Policía Nacional de República Dominicana, para ser utilizados en los operativos en contra del coronavirus (COVID-19) y brindar un mejor servicio, en cumplimiento al decreto Numero 133-20, de fecha 19/03/2020, del Excelentísimo señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, Jefe Supremo de las Fuerzas Armas y La Policía Nacional.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Bombillos de bajo consumos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2,080.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
15	Rollos de papel toalla	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	222.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
13	Fardos de agua 24/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	135.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
11	Bolsa grande de detergente en polvo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
12	Rollos de papeles de baños	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	540.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
19	Dispensador de agua	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
21		Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
18	Bolsa pequeña de detergente en polvo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
16	Paquetes de vasos plasticos No.10	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
17	Galones de cloro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
4	Jabones de baños	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	514.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.
5	Cremas dentales	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	290.00	24/4/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Gerson Rubén Perdomo Flete
Firma

Mayor, ERD
Sub-Director de Compras, MIDE
Nombre y Apellido



Lic. Montero de Oleo Diaz
Firma

Mayor Contador, ERD.
Director General Financiero, MIDE
Nombre y Apellido