

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0209

Fecha de emisión: 25/11/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00710**

Descripción: **Adquisición mobiliario y equipos de oficina.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Imprepap Impresos y Papelería, SRL**

RNC: **130082359**

Nombre comercial: **Imprepap Impresos y Papelería, SRL**

Domicilio comercial: **José Contreras , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-6310**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **159,648.10**

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	52141501	Nevera ejecutiva 4.5 pies color plata. Comentarios proveedor: FRIGIDAIRE	1.00	UD	18,500.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
2	44102202	Escáner Comentarios proveedor: FUJITSU	1.00	UD	42,000.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
3	24102004	Credenza de dos puertas, color marrón, tamaño 16x32"	1.00	UD	11,500.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
4	44101603	Trituradora de papel (80 páginas) Comentarios proveedor: ROYAL	1.00	UD	20,500.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
5	43211503	Monitor de 24 pulgadas Comentarios proveedor: DELL	2.00	UD	17,500.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
6	43202205	Teclado inalámbrico Comentarios proveedor: DELL	2.00	UD	2,650.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00
7	43202105	Papelera grande, metálica de pedal, capacidad de 20 litros.	1.00	UD	2,495.00	2,495.00		449.10	0.00	2,944.10

Subtotal RDS	135,295.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	24,353.10
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	159,648.10

Observaciones: para ser utilizados en la Dirección General Financiera del Ministerio de Defensa, para mejor

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

LIC. JESÚS MORALES SANTANA

Teniente Coronel Contador, E.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido



SHEILLA P. HERRÍQUEZ PAULINO

Mayor, E.R.D.
Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Nombre y Apellido

desenvolvimiento en el servicio.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Monitor de 24 pulgadas	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
6	Teclado inalámbrico	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
7	Papelera grande, metálica de pedal, capacidad de 20 litros.	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
4	Trituradora de papel (80 páginas)	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
1	Nevera ejecutiva 4.5 pies color plata.	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
2	Escáner	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.
3	Credenza de dos puertas, color marrón, tamaño 16x32"	Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/11/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido