

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0148

Fecha de emisión: 26/8/2022

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2022-00619**

Descripción: **Adquisición materiales de pintura y accesorios.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mademun AD, SRL**

RNC: **130092141**

Nombre comercial: **Mademun AD, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo Ramón Cáceres, 10502 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-310-5334**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **288,447.46**

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	25172603	Defensa delantera Comentarios proveedor: Burgos	1.00	UD	18,600.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
2	25172603	Defensa trasera Comentarios proveedor: Burgos	1.00	UD	16,975.00	16,975.00		3,055.50	0.00	20,030.50
3	39101601	Centella Comentarios proveedor: depo	1.00	UD	69,875.00	69,875.00		12,577.50	0.00	82,452.50
4	52161512	Altoparlante Comentarios proveedor: depo	1.00	UD	24,987.00	24,987.00		4,497.66	0.00	29,484.66
5	24101721	Tapa plástica de la cama Comentarios proveedor: dupori	1.00	UD	94,765.00	94,765.00		17,057.70	0.00	111,822.70
6	12171505	Galón de pintura negro mate Comentarios proveedor: dupori	1.00	UD	8,765.00	8,765.00		1,577.70	0.00	10,342.70
7	31211705	Clear laca matizado Comentarios proveedor: 3M	1.00	UD	8,955.00	8,955.00		1,611.90	0.00	10,566.90
8	31201503	Masking tape verde Comentarios proveedor: GRINCO	6.00	UD	150.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
9	11101502	Pliego de lija #800 Comentarios proveedor: GRINCO	10.00	UD	35.00	350.00		63.00	0.00	413.00
10	11101502	Pliego de lija #400 Comentarios proveedor: GRINCO	10.00	UD	25.00	250.00		45.00	0.00	295.00
11	11101502	Pliego de lija #1500 Comentarios proveedor: GRINCO	1.00	UD	25.00	25.00		4.50	0.00	29.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	244,447.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,000.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	288,447.46

Observaciones: Para ser utilizados en la Camioneta Toyota Hilux 8AJKB3CD701639049, perteneciente al Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Masking tape verde	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
7	Clear laca matizado	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
9	Pliego de lija #800	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
11	Pliego de lija #1500	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
10	Pliego de lija #400	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
6	Galón de pintura negro mate	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
2	Defensa trasera	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
1	Defensa delantera	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
3	Centella	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
5	Tapa plástica de la cama	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.
4	Altoparlante	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/8/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

LIC. JERSON SANCHEZ SANTANA
Firma
Teniente Coronel Contador, E.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE

Nombre y Apellido

SHEILLA P. HENRIQUEZ PAULINO
Firma
Mayor, E.R.D.
Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Nombre y Apellido