

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0231

Fecha de emisión: 9/12/2022

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2022-00947**

Descripción: **Adquisición de equipos odontológicos.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Oficclin Comercial, SRL**

RNC: **130792623**

Nombre comercial: **Oficclin Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **D, Ciudad Real, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-0142**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,217,440.22**

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	42152113	MAQUINA O PRENSA DE VALPLAST	1.00	UD	198,000.00	198,000.00		35,640.00	0.00	233,640.00
2	42151608	CUBETAS PLAS. TOMA IMPR. P/ NIÑOS	2.00	PAQ	1,802.00	3,604.00		648.72	0.00	4,252.72
3	42151501	LAMPARA DE RESINA ELIPAR 3M	1.00	UD	162,000.00	162,000.00		29,160.00	0.00	191,160.00
4	42152009	RAYOS X PERIAPICAL PORTATIL RUNYES	1.00	UD	379,375.00	379,375.00		68,287.50	0.00	447,662.50
5	42152012	SENSOR DIGITAL PARA RAYOS X RUNYES	1.00	UD	288,750.00	288,750.00		51,975.00	0.00	340,725.00

Subtotal RDS	1,031,729.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	185,711.22
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,217,440.22

Observaciones: Para ser utilizados en la Dirección General de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	RAYOS X PERIAPICAL PORTATIL	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 12:00:00 a.m.
5	SENSOR DIGITAL PARA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido

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

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	RAYOS X			
3	LAMPARA DE RESINA ELIPAR 3M	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 12:00:00 a.m.
1	MAQUINA O PRENSA DE VALPLAST	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 12:00:00 a.m.
2	CUBETAS PLAS. TOMA IMPR. P/ NIÑOS	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	12/12/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido