

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0182

Fecha de emisión: 15/11/2021

Ministerio de Defensa

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00675**

Descripción: **Adquisición de material gastable de lavandería**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Ola Suprema, SRL**

RNC: **131760163**

Nombre comercial: **Inversiones Ola Suprema, SRL**

Domicilio comercial: **Luis Amiama Tio, Spring Center Tower, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-236-8285**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **278,397.40**

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	24111503	Rollos plásticos pre cortado 450	7.00	UD	360.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
2	13102001	Caja de perchas 500/1	6.00	CAJ	4,060.00	24,360.00		4,384.80	0.00	28,744.80
3	14111519	Cartoncillos para percha	3.00	CAJ	990.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
4	13102022	Porta cuellos de cartón 1000/1	10.00	CAJ	1,760.00	17,600.00		3,168.00	0.00	20,768.00
5	13102022	Clip transparente para camisas 1000/1	10.00	CAJ	670.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
6	13102026	Plastiflecha blanca 3/4, 400/1 (pinchadores)	10.00	CAJ	2,520.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
7	14111518	Marquillas no.4 azul	10.00	CAJ	2,230.00	22,300.00		4,014.00	0.00	26,314.00
8	30161703	Fundas de 5 Lbs. de almidón precocido instantáneo	10.00	UD	1,900.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
9	47131811	Almidón 1/2 Cfm	20.00	UD	600.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
10	47131811	Desmanchador liquido	10.00	GAL	1,950.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
11	47131811	Suavizante de tela	10.00	GAL	400.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
12	47131807	Cloro	10.00	GAL	202.00	2,020.00		363.60	0.00	2,383.60
13	47131811	Garrafa de shampoo (3 Cms)	50.00	UD	800.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
14	14111704	Papel de baño jumbo 12/1	24.00	PAQ	840.00	20,160.00		3,628.80	0.00	23,788.80
15	24111503	Fundas de basura 55gls	10.00	PAQ	860.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
16	11151603	Cono grande de hilo verde olivo	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
17	11151603	Cono grande de hilo blanco	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
18	11151603	Cono grande de hilo azul	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
19	11151603	Cono grande de hilo negro	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
20	11151603	Cono grande de hilo amarillo	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
21	11151603	Cono grande de hilo gris	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RDS	235,930.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	42,467.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	278,397.40

Observaciones: Para ser utilizado en el reabastecimiento de los suministros de la Lavandería del Ministerio de Defensa.

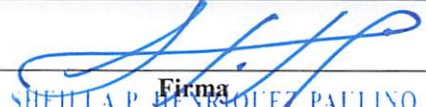
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Fundas de basura 55gls	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
16	Cono grande de hilo verde olivo	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
14	Papel de baño jumbo 12/1	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
12	Cloro	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
13	Garrafa de shampoo (3 LTS)	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
20	Cono grande de hilo amarillo	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
21	Cono grande de hilo gris	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
19	Cono grande de hilo negro	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
17	Cono grande de hilo blanco	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
18	Cono grande de hilo azul	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
11	Suavizante de tela	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido
 L.C. JERSON VILLALBA ANTANA
 Subdirector de Compras, MIDE.



Firma

 Nombre y Apellido
 SHEILA P. HENRIQUEZ PAULINO
 Mayor, E.R.D.
 Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Porta cuellos de cartón 1000/1	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
5	Clip transparente para camisas 1000/1	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
3	Cartoncillos para percha	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
1	Rollos plásticos de 450/1	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
2	Caja de perchas 500/1	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
9	Almidón líquido	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
10	Desmanchador líquido	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
8	Fundas de 5 Lbs, de almidón precocido instantáneo	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
6	Plastiflecha blanca 3/4, 400/1 (pinchadores)	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.
7	Marquillas no.4 azul	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/11/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido