

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0180**

Fecha de emisión: 5/11/2021

**Ministerio de Defensa**  
**ORDEN DE SERVICIO**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00643**

Descripción: **Adquisicion de repuestos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Servipartes Aurora, SRL**

RNC: **130487782**

Nombre comercial: **Servipartes Aurora, SRL**

Domicilio comercial: **Jose Ortega y Gasset, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-5818**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **160,016.85**

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	25174207	Grapas 7/8 X 3 X 18 MD	8.00	UD	2,362.50	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
2	25173808	Hojas de Muelles	4.00	UD	8,077.50	32,310.00		5,815.80	0.00	38,125.80
3	26111535	Tornillos de Centro	8.00	UD	112.50	900.00		162.00	0.00	1,062.00
4	25172101	Muelle Secundario	2.00	UD	6,286.50	12,573.00		2,263.14	0.00	14,836.14
5	25174105	Terminales de Guía	2.00	UD	5,386.50	10,773.00		1,939.14	0.00	12,712.14
6	25174202	Barra Central	1.00	UD	15,205.50	15,205.50		2,736.99	0.00	17,942.49
7	27112825	Juego de Rodamientos	2.00	UD	16,186.50	32,373.00		5,827.14	0.00	38,200.14
8	27112821	Kit de Sellos	2.00	UD	6,286.50	12,573.00		2,263.14	0.00	14,836.14

<b>Subtotal RDS</b>	<b>135,607.50</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	24,409.35
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>160,016.85</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en el Autobús marca Internacional, color negro, año 2001, chasis No. 1HVBBAAN0YH289973, al servicio del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Barra Central	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
5	Terminales de Guía	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
 LIC. JERSON Y. SÁNCHEZ SANTANA  
 Teniente Mayor, E.R.D.  
 Subdirector de Compras, MIDE.  
 Nombre y Apellido



Firma  
  
 SHEILLA P. HENRÍQUEZ 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
8	Kit de Sellos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
7	Juego de Rodamientos	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
2	Hojas de Muelles	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
1	Grapas 7/8 X 3 X 18 MD	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
4	Muelle Secundario	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.
3	Tornillos de Centro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	8/11/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido