

No. EXPEDIENTE

**MIDE-DAF-CM-2021-0239**

Fecha de emisión: 15/12/2021

**Ministerio de Defensa  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00821**

Descripción: **Adquisición de aires acondicionados y suministros**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gilgami Group, SRL**

RNC: **130371652**

Nombre comercial: **Gilgami Group, SRL**

Domicilio comercial: **Las Gaviotas , 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-5375**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **815,066.12**

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	40101701	Equipo de A/A Split 24000BTU inverter Comentarios proveedor: AIRMAX	4.00	UD	62,000.00	248,000.00		44,640.00	0.00	292,640.00
2	40161514	Tanque de gas refrigerante 25 LBS	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
3	12141904	Mapp gas Comentarios proveedor: MAPP	1.00	UD	562.00	562.00		101.16	0.00	663.16
4	23171512	Varilla de plata soldable	2.00	UD	36.00	72.00		12.96	0.00	84.96
5	24111802	Gas lata 800g presurizado (agente limpiador de A/A)	2.00	UD	1,950.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
6	46191601	Extintores 50KG Comentarios proveedor: AMERIXLAND	20.00	UD	21,560.00	431,200.00		77,616.00	0.00	508,816.00


<b>Subtotal RDS</b>	<b>690,734.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	124,332.12
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>815,066.12</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en Intendencia General del Material Bélico de las Fuerzas Armadas y Casa de

Guardia del Ministerio de Defensa

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
 LIC. JERÓNIMO SANTIAGO SANTANA  
 E.R.D.  
 Subdirector de Compras, MIDE.  
 Nombre y Apellido

MINISTERIO DE DEFENSA  
  
 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA  
 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
4	Varilla de plata soldable	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
5	Gas lata 800g presurizado (agente limpiador de A/A)	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
6	Extintores 50KG	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
1	Equipo de A/A Split 24000BTU inverter	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
2	Tanque de gas refrigerante 25 LBS	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
3	Mapp gas	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

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

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