



No. EXPEDIENTE  
**MIDE-DAF-CM-2021-0174**

Fecha de emisión: 26/10/2021

**Ministerio de Defensa  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00617**

Descripción: **Adquisición de equipos y suministros de oficina**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Imprepap Impresos y Papelería, SRL**

RNC: **130082359**

Nombre comercial: **Imprepap Impresos y Papelería, SRL**

Domicilio comercial: **José Contreras , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-6310**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **171,218.00**

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	43211507	Computadora I3.	1.00	UD	34,950.00	34,950.00		6,291.00	0.00	41,241.00
2	43211507	Monitor de 24 pulgadas	1.00	UD	17,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
3	43212105	Impresora multifuncional	1.00	UD	43,750.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
4	26111704	UPS 500va, 250 watts.	1.00	UD	4,350.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
5	39121708	Trituradora de papel	1.00	UD	15,850.00	15,850.00		2,853.00	0.00	18,703.00
6	39121407	Regleta eléctrica	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
7	56101522	Sillas para visita	4.00	UD	6,900.00	27,600.00		4,968.00	0.00	32,568.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>145,100.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	26,118.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>171,218.00</b>

**Observaciones:** Para ser utilizado en la Contraloría General de las Fuerzas Armadas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Trituradora de papel	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.
6	Regleta eléctrica	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.
7	Sillas para visita	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.
4	UPS 500va, 250 watts.	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

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
1	Computadora I3.	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.
2	Monitor de 24 pulgadas	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.
3	Impresora multifuncional	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/10/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
**RAFAEL SANCHEZ SANTANA**  
 Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido

  
**SHEILA R. HERRERA PAULINO**  
 Mayor, E.R.D.  
 Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Nombre y Apellido