

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0151

Fecha de emisión: 8/10/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00573**

Descripción: **Adquisición de Equipos Seguridad Vial.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Rego, SRL**

RNC: **130401632**

Nombre comercial: **Comercial Rego, SRL**

Domicilio comercial: **Dr. Betances, 10305 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-0900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **318,364.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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 | 46161508 | Muros plasticos agua plastica | 15.00 | UD | 12,870.00 | 193,050.00 | | 34,749.00 | 0.00 | 227,799.00 |
| 2 | 46161508 | Conos Reflectivos de 18 Truper | 50.00 | UD | 1,535.00 | 76,750.00 | | 13,815.00 | 0.00 | 90,565.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 269,800.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 48,564.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 318,364.00 |

Observaciones: Para ser utilizados por el personal de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta "CIUDAD TRANQUILA" FTC-CIUTRAN.

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 2 | Conos Reflectivos de 18 Truper | Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 8/10/2021 2:00:00 p.m. |
| 1 | Muros plastico agua plastica | Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 8/10/2021 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Jerson M. Sanchez Santana
Lic. JERSON M. SANCHEZ SANTANA

Contador, E.R.D.
Director de Compras, MIDE.

Firma

Nombre y Apellido



*Firma

Lic. Ramon Ant. Nunez Acosta
LIC. RAMON ANTONIO NÚÑEZ ACOSTA

Contador, E.R.D.,
Director General Financiero del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido