

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0164

Fecha de emisión: 14/10/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00588**

Descripción: **Adquisición materiales eléctricos.**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **404,851.65**

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	39101601	Lamparas led de 200 Watts tipo cobra Comentarios proveedor: marca HAMMER	35.00	UD	8,998.98	314,964.30		56,693.57	0.00	371,657.87
2	39101601	Lampara led de 400 watt superficie Comentarios proveedor: MARCA SKGT	4.00	UD	1,221.80	4,887.20		879.70	0.00	5,766.90
3	31201501	Rollo de tape Comentarios proveedor: 3M TEFLEX	3.00	PAQ	2,988.10	8,964.30		1,613.57	0.00	10,577.87
4	26121534	Pies de alambre #12 vinil Comentarios proveedor: MARCA GAIBRA2.5	300.00	FT	35.95	10,785.00		1,941.30	0.00	12,726.30
5	31163103	interruptores Comentarios proveedor: MARCA LEVINTON	4.00	UD	480.93	1,923.72		346.27	0.00	2,269.99
6	31163103	Toma corriente Comentarios proveedor: MARCA LEVINTON	5.00	UD	314.02	1,570.10		282.62	0.00	1,852.72

Subtotal RD\$	343,094.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,757.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	404,851.65

Observaciones: Para ser utilizados en el club de alistados del MIDE.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
LEONOR M. SANCHEZ SANTANA
Contadora Profesional Contador, E.R.D.
Subdirectora de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido

[Firma]
LIC. RAMÓN ANTONI NÚÑEZ ACOSTA
Capitán de Corbeta Contador, A.R.D.,
Director General Financiero del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Pies de alambre #12 vinil	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.
5	interruptores	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.
6	Toma corriente	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.
1	Lamparas led de 200 Watts tipo cobra	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.
2	Lampara led de 400 watt superficie	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.
3	Rollo de tape	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido