



No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2021-0101

Fecha de emisión: 7/10/2021

Armada de República Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2021-00400**Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS**Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL**RNC: **131188011**Nombre comercial: **Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL**Domicilio comercial: **Bahoruco, Brisas de las Palmas, 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-620-4876**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto total: **395,098.22**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	3212160 2	CONDULET DE 3 PULGADA	1.00	UD	2,076.00	2,076.00		373.68	0.00	2,449.68
2	3214101 6	TUBO IMC DE 3	2.00	UD	5,217.00	10,434.00		1,878.12	0.00	12,312.12
3	3214101 6	TUBO PVC DE 3X19 SDR 41	17.00	UD	1,341.00	22,797.00		4,103.46	0.00	26,900.46
4	3214101 6	CURVAS PVC DE 3 X 4 DRENAJE	3.00	UD	133.00	399.00		71.82	0.00	470.82
5	4014171 9	ADAPTADORES MACHO DE 3 PULGADAS PVC	1.00	UD	137.00	137.00		24.66	0.00	161.66
6	6010491 2	ALAMBRE THNN NO.20 (PIES)	600.00	UD	319.00	191,400.00		34,452.00	0.00	225,852.00
7	6010491 2	ALAMBRE THNN NO.1/0 (PIES)	300.00	UD	205.00	61,500.00		11,070.00	0.00	72,570.00
8	6010491 2	ALAMBRE (PIES)	1,000.00	UD	39.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
9	3210152 2	TAPE DE GOMA	2.00	UD	912.00	1,824.00		328.32	0.00	2,152.32
10	3210152 2	TAPE 3MM	4.00	UD	458.00	1,832.00		329.76	0.00	2,161.76
11	2317160 2	DISCO DE CORTE DE 4-1/2 X 1	4.00	UD	122.00	488.00		87.84	0.00	575.84
12	3214101 6	CFMENTO PVC AZUL 32 OZ	1.00	UD	829.00	829.00		149.22	0.00	978.22
13	4014172 5	PERCHA P/RACK DED 3 CABLES	1.00	UD	1,467.00	1,467.00		264.06	0.00	1,731.06
14	3116150 4	TORNILLO PASANTE 5/8 X 12	2.00	UD	220.00	440.00		79.20	0.00	519.20
15	3214101 6	COUPLING PVC DE 3 PRESION	2.00	UD	103.00	206.00		37.08	0.00	243.08

Subtotal RD\$

334,829.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,269.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	395,098.22

Observaciones: PARA USO OFICIAL EN LA ADECUACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	DISCO DE CORTE DE 4-1/2 X 1	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
10	TAPE 3MM	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
9	TAPE DE GOMA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
12	CEMENTO PVC AZUL 32 OZ	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
15	COUPLING PVC DE 3 PRESION	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
14	TORNILLO PASANTE 5/8 X 12	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
13	PERCHA P/RACK DED 3 CABLES	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
8	ALAMBRE (PIES)	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
3	TUBO PVC DE 3X19 SDR 41	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	17.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
2	TUBO IMC DE 3	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
1	CONDULET DE 3 PULGADA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
4	CURVAS PVC DE 3 X 4	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	7/10/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DRENAJE	METROPOLITANA DO		4:00:00 p.m.
7	ALAMBRE THNN NO.1/0 (PIES)	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
6	ALAMBRE THNN NO.20 (PIES)	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.
5	ADAPTADORES MACHO DE 3 PULGADAS PVC	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	7/10/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Subdirector de Compras, ARD.

Nombre y Apellido

DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN

Firma
Capitán de Navío, ARD., (DEMN)
Intendente General, ARD.

Nombre y Apellido