



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2021-0106

Fecha de emisión: 4/11/2021

Armada de República Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2021-00456**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplimarca, SRL**

RNC: **130806502**

Nombre comercial: **Suplimarca, SRL**

Domicilio comercial: **2da., 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-849-8499**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **945,031.32**

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	47131816	AMBIENTAD ORES 8 oz	600.00	UD	127.12	76,272.00		13,728.96	0.00	90,000.96
2	47131603	BRILLO METALICO	400.00	UD	175.48	70,192.00		12,634.56	0.00	82,826.56
3	47131603	BRILLO VERDE	400.00	UD	65.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
4	47131807	GALON CLORO	500.00	UD	125.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
5	47131803	GALON MISTOLIN	650.00	UD	216.00	140,400.00		25,272.00	0.00	165,672.00
6	47131604	ESCOBA PLASTICA C/ PALO	500.00	UD	223.72	111,860.00		20,134.80	0.00	131,994.80
7	47131803	GALON PINOL	300.00	UD	216.00	64,800.00		11,664.00	0.00	76,464.00
8	47131611	RECOGEDOR DE BASURA	300.00	UD	199.50	59,850.00		10,773.00	0.00	70,623.00
9	47131816	PIEDRA AROMATICA	700.00	UD	75.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
10	47131618	TRAPEADOR	500.00	UD	273.00	136,500.00		24,570.00	0.00	161,070.00

Subtotal RD\$	800,874.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	144,157.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	945,031.32

Observaciones: PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	GALON PINOL	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
6	ESCOBA PLASTICA C/ PALO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
8	RECOGEDOR DE BASURA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
10	TRAPEADOR	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
9	PIEDRA AROMATICA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
2	BRILLO METALICO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
1	AMBIENTADORES 8 oz	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
3	BRILLO VERDE	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
5	GALON MISTOLIN	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	650.00	8/11/2021 12:00:00 a.m.
4	GALON CLORO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	8/11/2021 12:00:00 a.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