



No. EXPEDIENTE  
**ARD-DAF-CM-2022-0010**

Fecha de emisión: 17/2/2022

**Armada de República Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2022-00050**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE FILTROS Y COMPONENTES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Auto Marina, SRL**

RNC: **101152575**

Nombre comercial: **Auto Marina, SRL**

Domicilio comercial: **Los Próceres , 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-6576**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,069,849.96**

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	26101513	KIT DE MANTENIMIENTO DE 100 HORAS 8M0120657	20.00	UD	3,017.50	60,350.00		10,863.00	0.00	71,213.00
2	26101513	KIT DE MANTENIMIENTO DE 300 HORAS 8M0097857	20.00	UD	19,890.00	397,800.00		71,604.00	0.00	469,404.00
3	26101807	COIL 339-880615T01	10.00	UD	4,845.00	48,450.00		8,721.00	0.00	57,171.00
4	40161513	FILTRO DE GASOLINA DE ALTA PRESION 35-879885Q	15.00	UD	845.75	12,686.25		2,283.53	0.00	14,969.78
5	40161513	FILTRO DE GASOLINA DE BAJA PRESION 35-8M0060041	15.00	UD	3,315.00	49,725.00		8,950.50	0.00	58,675.50
6	40161513	FILTRO DE AIRE 35-893318T02	40.00	UD	7,645.75	305,830.00		55,049.40	0.00	360,879.40
7	26101737	CORREA 57-880566Q14	15.00	UD	2,120.75	31,811.25		5,726.03	0.00	37,537.28

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>906,652.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	163,197.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,069,849.96</b>

**Observaciones:** PARA USO EN LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	FILTRO DE GASOLINA DE BAJA PRESION 35-8M0060041	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
6	FILTRO DE AIRE 35-893318T02	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
7	CORREA 57-880566Q14	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
4	FILTRO DE GASOLINA DE ALTA PRESION 35-879885Q	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
1	KIT DE MANTENIMIENTO DE 100 HORAS 8M0120657	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
2	KIT DE MANTENIMIENTO DE 300 HORAS 8M0097857	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/2/2022 12:00:00 a.m.
3	COIL 339-880615T01	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/2/2022 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



HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

Fecha :	22	02	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16455389662763uF6j

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Sub Capítulo: 03-ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 Unidad Ejecutora : 0001-ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 Proceso : Para la Adquisición de filtros para ser utilizados en la flotilla de lanchas interceptoras, de esta Armada de República Dominicana  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.9.8.01	Repuestos	1,069,849.96
Total		1,069,849.96

El monto de : \*\*Un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 96/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0203.03.0001.210-Versión 1	22/02/2022	1,069,849.96

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1644005314347ix7fs



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1645539082078vWUQP8MFIK>

