



No. EXPEDIENTE  
**ARD-DAF-CM-2022-0016**

Fecha de emisión: 21/2/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2022-00059**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BARNIZ Y DILUYENTES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Psidium Soft, SRL**

RNC: **131959156**

Nombre comercial: **Psidium Soft, SRL**

Domicilio comercial: **Terminal Esso, La Esperanza, 11701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-885-6429**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **299,637.40**

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	31211603	GALON DE FLEX REX	12.00	UD	1,800.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00
2	31211803	GALON DE THINNER	64.00	UD	660.00	42,240.00		7,603.20	0.00	49,843.20
3	31211501	GALON PINTURA BLANCO INDUSTRIAL	2.00	UD	2,990.00	5,980.00		1,076.40	0.00	7,056.40
4	31211501	GALON PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL	45.00	UD	2,990.00	134,550.00		24,219.00	0.00	158,769.00
5	31211704	GALON DE RELLENO	5.00	UD	1,800.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
6	31211703	GALON DE CLEAR	4.00	UD	6,990.00	27,960.00		5,032.80	0.00	32,992.80
7	31211704	GALON DE SEALER	7.00	UD	1,800.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>253,930.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,707.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>299,637.40</b>

**Observaciones:** PARA SER UTILIZADOS EN LAS BUTACAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>				

*[Handwritten Signature]*

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	GALON DE RELLENO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
6	GALON DE CLEAR	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
7	GALON DE SEALER	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
4	GALON PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
1	GALON DE FLEX REX	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
2	GALON DE THINNER	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	64.00	23/2/2022 8:00:00 a.m.
3	GALON PINTURA BLANCO INDUSTRIAL	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	23/2/2022 8:00:00 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