



No. EXPEDIENTE  
**INSUDE-DAF-CM-2019-0029**

Fecha de emisión: 26/11/2019

**Instituto Superior para la Defensa**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INSUDE-2019-00096**

Descripción: **Alquiler de equipos audio visuales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**



**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

RNC: **131209947**

Nombre Comercial: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-0125**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **341,374.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*TROADIONICASIA CABRERA*  
Firma  
Encargado de Compras  
Nombre y Apellido



*VALERIO ANT. GARCIA REYES*  
Firma  
General de Brigada E.R.D.  
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	821017C 2	SERVICIOS DE SONIDO PROFESIONAL SISTEMA DE AUDIO CONT: 4 bocinas amplificadas FBT X-LITE 15" A monitoreo, Consola digital MIDAS M32, 1 Laptop musicalizacion, 2 Microfonos Inalambricos SENNHEISER, 2 Microfonos alambricos	1.000000	UD	35000.0 00000	35000.000 000		6300.00000 0	0.000000	41300.000000
2	8210170 2	SERVICIOS DE VISUALES CONT: 2 Pantallas LED P3 10X8 FT, 2 Pantallas LED P3 7X5 FT (Con modulos laterales, 1 Pantalla plasma 55" (monitor), 1 Spliterr HDMI, 1 Pointer clip laser, lapto	1.000000	UD	16750.0 000000	167500.00 0000		30150.0000 00	0.000000	197650.000000
3	8210170 2	SERVICIOS DE ILUMINACION Y TARIMA CONT: 10 Focos LED ambient./Blinders LED, Tarima modular 8 modulos con faldon negro (para pantallas LED)	1.000000	UD	27000.0 00000	27000.000 000		4860.00000 0	0.000000	31860.000000
4	8210170 2	SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO TV CONT: Sistema de alta definicion 1920 x 1080p, 1 Switcher Blackmagic ATEM1, 3 Camaras panasonic p2	1.000000	UD	45800.0 00000	45800.000 000		8244.00000 0	0.000000	54044.000000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**TROADIONICAS CABRERA**  
Encargado de Compras

Nombre y Apellido



INSUDE-DAF-CM-2019-0029

*[Firma]*  
**VALERIO ANT. REYES**  
General de Brigada E.R.  
Rector INSUDE

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
		HD, 1 Black magig atem m/e, 3 Tripoide, 1 Atomos SSD REC., 1 Hyperdeck SSD Recorder								
5	82101702	Personal tecnico (montaje/desmontaje)	5.000000	UD	2000.000000	10000.000000		1800.000000	0.000000	11800.000000
6	82101702	Transporte	1.000000	UD	4000.000000	4000.000000		720.000000	0.000000	4720.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>289,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,074.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>341,374.00</b>

**Observaciones:** Alquiler de equipos de sonido, visuales, iluminacion, circuito cerrado y escenografia, para ser utilizados en la XV Graduacion Ordinaria Conjunta el 11/12/2019, en el Salon Independencia del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.
5	Personal tecnico (montaje/desmontaje)	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.
6	Transporte	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.
1		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.
2		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**TROADIO NICASIO GABRERA**  
 Encargado de Compras  
 Nombre y Apellido



*[Firma]*  
**VALERIO ANT. GARCIA REYES**  
 General de Brigada E.R.D.  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/11/2019 1:52:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
**TROADIO NICASIO CABRERA**  
 Firma  
 Encargado de Compras  
 Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
**VALERIO ANTONIO REYES**  
 Firma  
 General de Brigada, E.R.T.  
 Nombre y Apellido

INSUDE-DAF-GM-2019-0029