

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2019-0013

Fecha de emisión: 05/09/2019

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2019-00043

Descripción: **SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS BUFFET) PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL COE, QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN EL TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS, POR MOTIVO A LA TEMPORADA CICLÓNICA 2019, EN EL COE.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jeylina Services, SRL**

RNC: **131813631**

Nombre Comercial: **Jeylina Services, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, Calle 2da, Res. Amapola, Km. 11, 11005 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-201-0303**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **245,251.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Cornelio Pérez,
Teniente Coronel ERI
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan M. Méndez García
General de Brigada Abog. ERI
Director General del COE

Dr. Juan M. Méndez García,
Teniente Coronel Contador, ERI
Dir. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0013

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	90101802	Buffet (Arroz tres delicias, pechuga salteadas con aceitunas negras)	100.000000	UD	1250.000000	125000.000000		22500.000000	0.000000	147500.000000
2	50202306	Refrescos	100.000000	UD	40.000000	4000.000000		720.000000	0.000000	4720.000000
3	90111603	decoración	1.000000	UD	20000.000000	20000.000000		3600.000000	0.000000	23600.000000
4	50181905	Postre	1.000000	PAQ	20000.000000	20000.000000		3600.000000	0.000000	23600.000000
5	90101501	Fundas de Hielo	70.000000	UD	72.000000	5040.000000		907.200000	0.000000	5947.200000
6	50202308	Fruit punch	15.000000	GAL	760.000000	11400.000000		2052.000000	0.000000	13452.000000
7	50202308	Piña colada (galon)	19.000000	GAL	1000.000000	19000.000000		3420.000000	0.000000	22420.000000
8	50202301	Botellas de agua	100.000000	UD	34.000000	3400.000000		612.000000	0.000000	4012.000000

Subtotal RD\$	207,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,411.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	245,251.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Fruit punch	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	15.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
5	Fundas de Hielo	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	70.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
8	Botellas de agua	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	100.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Cornelio Méndez,
Teniente Coronel, ERD,
Encargado De Compras

Dr. Juan M. Méndez Garín,
General de Brigada Abog., ERD,
Director General del COE

Lt. J. J. Méndez,
Teniente Coronel, ERD,
Dtor. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF CM-2019-0013

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Piña colada (galon)	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	19.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
2	Refrescos	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	100.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
1		ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	100.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
4	Postre	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.
3	decoración	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/09/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Cornelio Piñero,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido



Dr. Juan M. Hernández García
General de Brigada, Abog. ERD,
Director General del COL.

COE-DAF-CM-2019-0013



Lic. Juan Vicente Luciano
Teniente Coronel, Comand. ERD
Dir. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido