

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2020-0030

Fecha de emisión: 30/12/2020

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2020-00114

Descripción: **ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, TONER, TINTA Y CARTUCHO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Greensave Energy Dominicana, SRL**RNC: **131214292**Nombre Comercial: **Greensave Energy Dominicana, SRL**Domicilio Comercial: **Independencia, Km. 9 1/2, Costa Criolla, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-908-4669**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **368,793.66**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

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	6012110 4	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	30.00	RESM A	170.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
2	4410310 3	Tóner para impresoras 35A	10.00	UD	2,550.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
3	4410310 3	Tóner para impresoras 17A	10.00	UD	2,450.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
4	4410310 3	Tóner para impresoras 85A	10.00	UD	2,450.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
5	4410310 3	Tóner para impresoras 83A	10.00	UD	2,550.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
6	4410310 3	Tóner para impresoras 78A	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
7	4410310 3	Tóner para impresoras 30A	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
8	4410310 3	Tóner para impresoras 49A	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
9	4410310 5	Cartuchos de Tinta 96 Negro	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
10	4410310 5	Cartuchos de Tinta 97 tricolor	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
11	4410310 5	Cartuchos de Tinta 662 Negro	20.00	UD	600.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
12	4410310 5	Cartuchos de Tinta HP 662 TRICOLOR	20.00	UD	600.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
13	4410310 5	Cartuchos de Tinta 664 AMARILLO	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
14	4410310 5	Cartuchos de Tinta 664 MAGENTA	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
15	4410310 5	Cartuchos de Tinta 664 NEGRO	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
16	4410310 5	Cartuchos de Tinta 664 AZUL	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
17	4410310 5	Cartuchos de Tinta 980 NEGRO	10.00	UD	4,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
18	4412170 6	FORDERS 8 X 13 CAJA 100/1	3.00	CAJ	279.00	837.00		150.66	0.00	987.66

Subtotal RD\$	312,537.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,256.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	368,793.66

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Cartuchos de Tinta HP 662 TRICOLOR	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
13	Cartuchos de Tinta 664 AMARILLO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
10	Cartuchos de Tinta 97 tricolor	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
11	Cartuchos de Tinta 662 Negro	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
14	Cartuchos de Tinta 664 MAGENTA	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
17	Cartuchos de Tinta 980 NEGRO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
18	FORDERS 8 X 13 CAJA 100/1	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
15	Cartuchos de Tinta 664 NEGRO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
16	Cartuchos de Tinta 664 AZUL	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
3	Tóner para impresoras 17A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
4	Tóner para impresoras 85A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
1	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	30.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
2	Tóner para impresoras 35A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
5	Tóner para impresoras 83A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
8	Tóner para impresoras 49A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Cartuchos de Tinta 96 Negro	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
6	Tóner para impresoras 78A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.
7	Tóner para impresoras 30A	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	8/1/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido