

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2021-0005

Fecha de emisión: 9/6/2021

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2021-00027

Descripción: **ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Comercial Delkon, SRL**

RNC: **131384633**

Nombre comercial: **Grupo Comercial Delkon, SRL**

Domicilio comercial: **Ascacia, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-666-3013**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **249,133.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Licda. Vilma Baez Almonte
Encargado De Compras

Nombre y Apellido


Dr. Juan M. Mendez García
Mayor General © Abog. ERD.
Director General del COE


Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2021-0005

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	47131803	GALONES DE JABON DE LAVAPLATOS	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	47131803	DETERGENTE S o ACE 30 LIBRAS	3.00	UD	700.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
3	47131618	AMBIENTAD ORES PARA DISPENSADOR	12.00	UD	300.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
4	47131803	AMBIENTAD ORES 8 ONZAS	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566.40
5	52151504	CAJA DE VASOS NO.7 50/50	4.00	CAJ	2,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
6	52151504	CAJA DE VASOS NO.10 50/50	2.00	CAJ	4,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
7	52151504	CAJA DE VASOS NO.3 24/100	2.00	CAJ	4,030.00	8,060.00		1,450.80	0.00	9,510.80
8	52151504	CAJA DE VASOS FOAM NO.12 40/25	1.00	CAJ	2,070.00	2,070.00		372.60	0.00	2,442.60
9	52151502	FARDOS DE PLATO NO.9 20/25	15.00	PAQ	1,030.00	15,450.00		2,781.00	0.00	18,231.00
10	52151703	CAJA DE TENEDORES PLASTICOS 40/25	5.00	PAQ	740.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
11	52151704	CUCHARAS PLASTICAS 40/25	10.00	CAJ	740.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
12	52151502	PLATOS FOAM DOBLE CON DIVISION 2/100	20.00	PAQ	1,200.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
13	14111703	PAPEL TOALLAS PARA DISPENSADOR 24/100	25.00	PAQ	1,150.00	28,750.00		5,175.00	0.00	33,925.00
14	14111704	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	40.00	PAQ	1,040.00	41,600.00		7,488.00	0.00	49,088.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Licda. Vilma Baez Almonte
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan M. Méndez García
Mayor General © Abog. ERD
Director General del COE

Firma
Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y Financiero

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
15	47131803	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
16	47131502	TOALLITAS DE LIMPIEZA	12.00	UD	60.00	720.00		129.60	0.00	849.60
17	14111705	SERVILETA DE PAPEL 500/10	40.00	PAQ	1,040.00	41,600.00		7,488.00	0.00	49,088.00
18	52151502	PLATOS PARA SANCOCHO 32 ONZAS 6/20	5.00	PAQ	2,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
19	47131803	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	15.00	UD	140.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00

Subtotal RDS	211,130.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	38,003.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	249,133.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAPEL TOALLAS PARA DISPENSADOR 24/100	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	25.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
14	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	40.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Licda. Vilma Báez Almonte
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan Ml. Méndez García
Mayor General® Abog. ERD
Director General del COE.

Firma
Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CUCHARAS PLASTICAS 40/25	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
12	PLATOS FOAM DOBLE CON DIVISION 2/100	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
15	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
18	PLATOS PARA SANCOCHO 32 ONZAS 6/20	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	5.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
19	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	15.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
16	TOALLITAS DE LIMPIEZA	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	12.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
17	SERVILLETA DE PAPEL 500/10	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	40.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
10	CAJA DE TENEDORES PLASTICOS 40/25	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	5.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
3	AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	12.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
4	AMBIENTADORES 8 ONZAS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	6.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
1	GALONES DE JABON DE LAVAPLATOS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
2	DETERGENTES o ACE 30 LIBRAS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
5	CAJA DE VASOS NO.7 50/50	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
8	CAJA DE VASOS FOAM NO.12 40/25	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Licda. Vilma Báez Almonte
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan M. Méndez García
Mayor General® Abog. ERD
Director General del COE.

Firma
Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	FARDOS DE PLATO NO.9 20/25	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	15.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
6	CAJA DE VASOS NO.10 50/50	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.
7	CAJA DE VASOS NO.3 24/100	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	11/6/2021 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Licda. Vilma Báez Almonte
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan M. Méndez García
Mayor General @ Abog. ERD
Director General del COE.

Firma
Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y Financiero
Nombre y Apellido

