

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0010

Fecha de emisión: 23/6/2022

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2022-00032

Descripción: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Mini, EIRL**

RNC: **130629633**

Nombre comercial: **Comercial Mini, EIRL**

Domicilio comercial: **José de Jesús Ravelo, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-5733**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

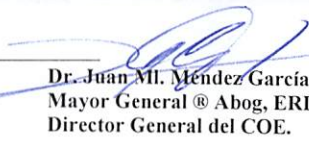
Monto total: **142,780.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Fernando Felipe
Encargado de compras.

Nombre y Apellido


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


Lic. Erick Alvarado Feliz
Mayor Contador, ERD
Encargado Depto. Adm. y
Financiero del COE.

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0010

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
8	26111703	BATERIA PF-27	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
9	26111703	BATERIA PF-42	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
10	25172502	GOMA 265/65X17	4.00	UD	13,750.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
11	26111703	BATERIA PF-24F	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	78180108	REPARACION DE SINFIN DE GUIA	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
13	78180108	BUSHING CATRE SUPERIOR	4.00	UD	1,600.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
14	25172502	RODAMIENTO DELANTERO	4.00	UD	1,900.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
15	25172502	PUNTA DE EJE	2.00	UD	5,500.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
16	78180108	LABOR MECÁNICA	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00

Subtotal RD\$	121,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,780.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,780.00

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando Feliz
Encargado de compras.

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

Lic. Erick Andrés Feliz
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	RODAMIENTO DELANTERO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
13	BUSHING CATRE SUPERIOR	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
16	LABOR MECÁNICA	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
15	PUNTA DE EJE	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
12	REPARACION DE SINFIN DE GUIA	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
9	BATERIA PF-42	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
8	BATERÍA PF-27	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
11	BATERIA PF-24F	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.
10	GOMA 265/65X17	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	29/6/2022 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando Felizardo
Encargado de compras.

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

Lic. Erick Felizardo
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido