

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0017

Fecha de emisión: 18/8/2022

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COE-2022-00061**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS),
PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bridesa, SRL**

RNC: **130714932**

Nombre comercial: **Bridesa, SRL**

Domicilio comercial: **Manuel Flores Cabrera, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-1848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

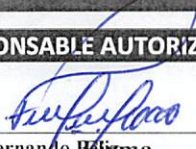
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **9,858.90**

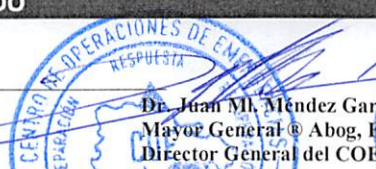
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Fernando Belizma
Encargado de compras.

Nombre y Apellido


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

COE-DAF-CM-2022-0017


Lic. Eriel Félix Feliz
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.

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
9	39121721	ROYO DE TAPE	10.00	UD	102.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60
14	39121601	BREAKERS DE 20 GRUESOS	15.00	UD	243.00	3,645.00		656.10	0.00	4,301.10
15	39121601	BREAKERS DE 30 GRUESOS	15.00	UD	246.00	3,690.00		664.20	0.00	4,354.20

Subtotal RD\$	8,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,503.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,858.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	BREAKERS DE 30 GRUESOS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	15.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
14	BREAKERS DE 20 GRUESOS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	15.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
9	ROYO DE TAPE	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	10.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando R. Rina
Encargado de compras.

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

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0017

Fecha de emisión: 22/8/2022

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COE-2022-00067**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS),
PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

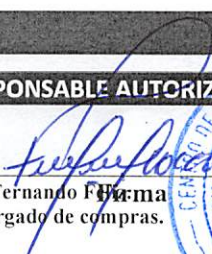
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **444,270.00**

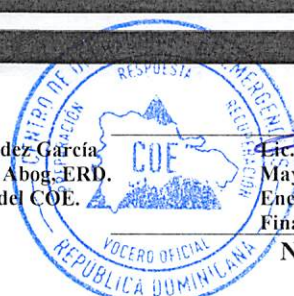
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Fernando Ferrera
Encargado de compras.


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


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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

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	39101605	LAMPARA 2X4 DE PLAFON LED	180.00	CAJ	1,900.00	342,000.00		61,560.00	0.00	403,560.00
3	26121520	ROYO DE ALAMBRE DE GOMA 12-3	3.00	UD	11,500.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00

Subtotal RD\$	376,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,770.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	444,270.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	ROYO DE ALAMBRE DE GOMA 12-3	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	24/8/2022 12:00:00 a.m.
1	LAMPARA 2X4 DE PLAFON LED	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	180.00	24/8/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando Ferrera
Encargado de compras

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

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
COE-DAF-CM-2022-0017
Fecha de emisión: 18/8/2022

Centro de Operaciones de Emergencias ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2022-00063

Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS),
PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Garena, SRL

RNC: 132003764

Nombre comercial: Garena, SRL

Domicilio comercial: Cuarta Esq. Calle Segunda, 10513 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-792-8177

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 190,806.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando Tizma
Encargado de compras

Nombre y Apellido

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

Lic. Erick A. Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.
Nombre y Apellido



COE-DAF-CM-2022-0017

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
2	39101605	LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED	150.00	CAJ	900.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
4	39121402	TOMA CORRIENTE	20.00	UD	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
6	39111810	INTERRUPTO RES TRIPLES	20.00	UD	70.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
7	39111810	INTERRUPTO RES DOBLES	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
8	39111810	INTERRUPTO RES SENCILLOS	20.00	UD	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00
10	26121536	REGLETA DE 6 POSICIONES	4.00	UD	200.00	800.00		144.00	0.00	944.00
12	39101605	OJO DE BUEY DE 10 W	30.00	UD	140.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
13	39101605	OJO DE BUEY DE 15 W	30.00	UD	250.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
16	26121520	ROYO DE ALAMBRE #10 AMERICANO	2.00	UD	5,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
18	26121536	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 6M	4.00	UD	150.00	600.00		108.00	0.00	708.00

Subtotal RD\$	161,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,106.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,806.00

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. Eriel Feliz Feliz
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	OJO DE BUEY DE 10 W	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	30.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
10	REGLETA DE 6 POSICIONES	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
18	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 6M	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
16	ROYO DE ALAMBRE #10 AMERICANO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
8	INTERRUPTORES SENCILLOS	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
4	TOMA CORRIENTE	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
2	LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	150.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
7	INTERRUPTORES DOBLES	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
6	INTERRUPTORES TRIPLES	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	20.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando F. [Firma]
Encargado de compras.

Nombre y Apellido

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

Nombre y Apellido

Lic. Erick Y. [Firma]
Mayor Contador, ERD.
Encargado Depto. Adm y
Financiero del COE.

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0017

Fecha de emisión: 18/8/2022

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COE-2022-00062**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS),
PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil Rami, SRL**

RNC: **122024751**

Nombre comercial: **Mercantil Rami, SRL**

Domicilio comercial: **10, 11001 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-383-4868**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **18,160.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando **Fernando**
Encargado de compras.

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

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

Ítem	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
5	39101605	LAMPARA DE 100 W	12.00	UD	1,050.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
11	39101605	FOTOCELDAS CON SU BASE	6.00	UD	465.00	2,790.00		502.20	0.00	3,292.20

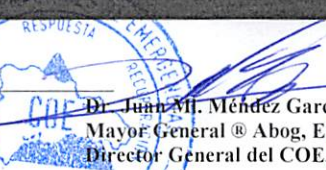
Subtotal RD\$	15,390.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,770.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,160.20

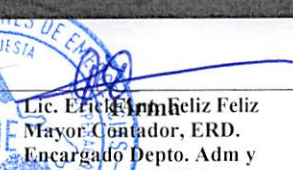
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	FOTOCELDAS CON SU BASE	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	6.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.
5	LAMPARA DE 100 W	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	12.00	22/8/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Lic. Fernando Peña
 Encargado de compras.


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


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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0017

Fecha de emisión: 22/8/2022

Centro de Operaciones de Emergencias
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2022-00066

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS),
PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil Rami, SRL**

RNC: **122024751**

Nombre comercial: **Mercantil Rami, SRL**

Domicilio comercial: **10, 11001 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-383-4868**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **9,409.32**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando Ferrera
Encargado de compras.

D. Juan Ml. Méndez García
Mayor General @ Abog. ERD.
Director General del COE.

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017

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
17	26121520	ROYO DE ALAMBRE #12 AMERICANO	2.00	UD	3,987.00	7,974.00		1,435.32	0.00	9,409.32

Subtotal RDS	7,974.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,435.32
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	9,409.32

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	ROYO DE ALAMBRE #12 AMERICANO	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	24/8/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Fernando F. Pizarro
Encargado de compras

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

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2022-0017