

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2019-00017

Descripción: **ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR 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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **489,150.04**

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
77	2517200 4	Amortiguador delantero	2.00	UD	4,661.02	9,322.04		1,677.97	0.00	11,000.01
78	2517200 4	Amortiguador trasero	2.00	UD	3,813.56	7,627.12		1,372.88	0.00	9,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD,
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Firma
Dr. Juan Ml. Méndez García
General de Brigada Abog., ERD,
Director General del COE.

Firma
Lic. Juan Ml. Vicente Luciano
Teniente Coronel, Contador, ERD
Dtor. 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
79	25172504	Goma 165/70 14	4.00	UD	3,389.83	13,559.32		2,440.68	0.00	16,000.00
80	26111703	Batería PF-24F	1.00	UD	8,474.58	8,474.58		1,525.42	0.00	10,000.00
81	25171708	Disco de freno	2.00	UD	2,966.10	5,932.20		1,067.80	0.00	7,000.00
82	25171702	Bomba de freno	1.00	UD	6,355.93	6,355.93		1,144.07	0.00	7,500.00
83	25171718	Banda de freno delantero	1.00	UD	3,389.83	3,389.83		610.17	0.00	4,000.00
84	25171718	Banda de freno trasero	1.00	UD	2,542.37	2,542.37		457.63	0.00	3,000.00
85	26101513	Reparacion de cremallera	1.00	UD	6,355.93	6,355.93		1,144.07	0.00	7,500.00
86	26101513	Rótula de cremallera	2.00	UD	1,694.92	3,389.84		610.17	0.00	4,000.01
87	26101513	Catre delantero inferior	2.00	UD	4,025.42	8,050.84		1,449.15	0.00	9,499.99
88	26101513	Labor mecánica	1.00	UD	7,627.12	7,627.12		1,372.88	0.00	9,000.00
89	25172504	Goma motocicleta	12.00	UD	3,500.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
90	26111703	Batería motocicleta	5.00	UD	2,700.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
91	39121544	Reparación eléctrica	4.00	UD	2,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
92	25172504	Goma 235/65 x 16 pinnacle 10L	6.00	UD	8,474.58	50,847.48		9,152.55	0.00	60,000.03
93	26111703	Batería MT-27F interstate	2.00	UD	9,322.03	18,644.06		3,355.93	0.00	21,999.99
94	26111703	Batería MT7 interstate AGM	2.00	UD	15,677.97	31,355.94		5,644.07	0.00	37,000.01
95	25171718	Banda de freno delantero	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
96	25171708	Disco de freno	2.00	UD	7,203.39	14,406.78		2,593.22	0.00	17,000.00
97	25171718	Bomba de freno	1.00	UD	10,593.22	10,593.22		1,906.78	0.00	12,500.00
98	25172504	Goma 265/70 x 16	2.00	UD	8,474.58	16,949.16		3,050.85	0.00	20,000.01
99	26101513	Labor mecánica	1.00	UD	6,355.93	6,355.93		1,144.07	0.00	7,500.00
100	25173813	Transmisión automática	1.00	UD	67,796.61	67,796.61		12,203.39	0.00	80,000.00
101	26111703	Batería MT-27F	1.00	UD	9,322.03	9,322.03		1,677.97	0.00	11,000.00
102	25172504	Goma 265/65 x 17	4.00	UD	9,533.90	38,135.60		6,864.41	0.00	45,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido


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


Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	414,533.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,616.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	489,150.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
93	Batería MT-27F interstate	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
94	Batería MT7 interstate AGM	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
95	Banda de freno delantero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
90	Batería motocicleta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	5.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
91	Reparación eléctrica	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
92	Goma 235/65 x 16 pinnacle 10L	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	6.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
96	Disco de freno	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
100	Transmisión automática	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
101	Batería MT-27F	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
102	Goma 265/65 x 17	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
97	Bomba de freno	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
98	Goma 265/70 x 16	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
99	Labor mecánica	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
80	Batería PF-24F	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
81	Disco de freno	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido


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

COE-DAF-CM-2019-0007


Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel, Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
82	Bomba de freno	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
77	Amortiguador delantero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
78	Amortiguador trasero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
79	Goma 165/70 14	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	4.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
83	Banda de freno delantero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
87	Catre delantero inferior	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
88	Labor mecánica	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
89	Goma motocicleta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	12.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
84	Banda de freno trasero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
85	Reparacion de cremallera	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.
86	Rótula de cremallera	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	10/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Cornelio Pérez Pérez, Teniente Coronel, ERD Encargado De Compras	 Firma Dr. Juan Ml. Méndez García General de Brigada Abog., ERD, Director General del COE.	 Firma Lic. Juan Ml. Vicente Luciano Teniente Coronel Contador, ERD Dtor. Adm. y Financiero.
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

1/11/11
S. J. R.

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2019-00015

Descripción: **ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tomás Gómez Checo, SRL**

RNC: **101056304**

Nombre Comercial: **Tomás Gómez Checo, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martín , 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-2072**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **74,900.22**

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
1	40161505	Filtros de aire	1.00	UD	1,101.70	1,101.70		198.31	0.00	1,300.01
2	40161702	Lavado sencillo camioneta y jeepeta	7.00	UD	254.24	1,779.68		320.34	0.00	2,100.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Firma
Dr. Juan M.L. Méndez García
General de Brigada Abog., ERD,
Director General del COE.

Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel, Contador, ERD
Dtor. 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
3	4016170 2	Lavado sencillo camion	1.00	UD	593.22	593.22		106.78	0.00	700.00
4	4016170 2	Lavado sencillo Minibus	1.00	UD	677.97	677.97		122.03	0.00	800.00
5	4016170 2	Lavado sencillo carro	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
6	4016170 2	Lavado a presion camioneta	3.00	UD	593.22	1,779.66		320.34	0.00	2,100.00
7	4016170 2	Lavado a presión jeepeta	1.00	UD	677.97	677.97		122.03	0.00	800.00
8	4016170 2	Lavado a presión minibus	1.00	UD	1,016.95	1,016.95		183.05	0.00	1,200.00
9	4016170 2	Lavado a presión camión	1.00	UD	1,271.19	1,271.19		228.81	0.00	1,500.00
10	4016170 2	Lavado interior jeepeta	2.00	UD	4,237.28	8,474.56		1,525.42	0.00	9,999.98
11	4016170 2	Lavado interior jeepeta	1.00	UD	3,813.56	3,813.56		686.44	0.00	4,500.00
12	4016170 2	Lavado interior Minibus	1.00	UD	5,338.98	5,338.98		961.02	0.00	6,300.00
13	1512150 3	Engrase jeepeta	2.00	UD	338.98	677.96		122.03	0.00	799.99
14	1512150 3	Engrase jeepeta	1.00	UD	508.47	508.47		91.52	0.00	599.99
15	1512150 3	Engrase minibus	1.00	UD	847.46	847.46		152.54	0.00	1,000.00
16	1512150 3	Engrase camion	1.00	UD	847.45	847.45		152.54	0.00	999.99
17	4016170 2	Sopleteo	3.00	UD	847.46	2,542.38		457.63	0.00	3,000.01
18	4016170 2	Sopleteo	1.00	UD	1,016.95	1,016.95		183.05	0.00	1,200.00
19	4016170 2	Sopleteo	2.00	UD	1,525.43	3,050.86		549.15	0.00	3,600.01
20	1512150 1	20W50 1/4 kendal	42.00	UD	254.24	10,678.08		1,922.05	0.00	12,600.13
21	1512150 1	20W50 1/4 kendal	1.00	UD	677.97	677.97		122.03	0.00	800.00
22	1512150 1	20W50 1/4 kendal	5.00	UD	423.73	2,118.65		381.36	0.00	2,500.01
23	4016151 3	Filtro de Gasoil	2.00	UD	1,271.19	2,542.38		457.63	0.00	3,000.01
24	4016151 3	Filtro PH 100	3.00	UD	677.97	2,033.91		366.10	0.00	2,400.01
25	4016151 3	Filtro PH	1.00	UD	847.46	847.46		152.54	0.00	1,000.00
26	4016151 3	Filtro PH 3614	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
27	4110270 5	Cristalizado de pintura jeepeta	1.00	UD	3,813.56	3,813.56		686.44	0.00	4,500.00
28	1512150 1	Productos LMV	1.00	UD	847.46	847.46		152.54	0.00	1,000.00
29	4016150 5	Filtro de aire	1.00	UD	1,355.94	1,355.94		244.07	0.00	1,600.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Cornelio Pérez Pérez,
 Teniente Coronel, ERD
 Encargado De Compras
Nombre y Apellido


Firma
 Dr. Juan M. Méndez García
 General de Brigada Abog., ERD,
 Director General del COE.
Nombre y Apellido


Firma
 Lic. Juan M. Vicente Luciano
 Teniente Coronel, Contador, ERD
 Dtor. 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
103	4016170 2	Mantenimiento de piel	1.00	UD	2,118.65	2,118.65		381.36	0.00	2,500.01

Subtotal RD\$	63,474.76
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,425.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	74,900.22

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	20W50 1/4 kendal	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	42.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
21	20W50 1/4 kendal	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
22	20W50 1/4 kendal	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	5.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
19	Sopleteo	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
16	Engrase camion	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
17	Sopleteo	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
18	Sopleteo	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
23	Filtro de Gasoil	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
28	Productos LMV	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
29	Filtro de aire	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Perez Perez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan Mt. Méndez García
General de Brigada Abog., ERD,
Director General del COE.

Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
103	Mantenimiento de piel	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
27	Cristalizado de pintura jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
24	Filtro PH 100	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
25	Filtro PH	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
26	Filtro PH 3614	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
5	Lavado sencillo carro	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
6	Lavado a presion camioneta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	3.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
7	Lavado a presión jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
4	Lavado sencillo Minibus	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
1	Filtros de aire	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
2	Lavado sencillo camioneta y jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	7.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
3	Lavado sencillo camion	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
8	Lavado a presión minibus	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
13	Engrase jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
14	Engrase jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
15	Engrase minibus	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
12	Lavado interior Minibus	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
9	Lavado a presión camión	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
10	Lavado interior jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.
11	Lavado interior jeepeta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	06/05/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido


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


Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel, Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2019-00016

Descripción: **ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servipartes Aurora, SRL**

RNC: **130487782**

Nombre Comercial: **Servipartes Aurora, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón Caceres , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-5818**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **132,797.20**

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
30	3912152 1	Motor de arranque	1.00	UD	1,675.00	1,675.00		301.50	0.00	1,976.50
31	2517240 8	Ajuste de tapa	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

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

COE-DAF-CM-2019-0007

Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel Contador, ERD
Dtor. 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
32	25172407	Manguera respiradero	1.00	UD	125.00	125.00		22.50	0.00	147.50
33	15121501	1/4 de aceite	18.00	UD	175.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
34	40161513	Filtro de aceite	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
35	40161513	Filtro de gasoil	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
36	26101513	Collaring	1.00	UD	1,875.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
37	26101513	Disco de clochet	1.00	UD	5,985.00	5,985.00		1,077.30	0.00	7,062.30
38	31171704	Plato fricción	1.00	UD	7,985.00	7,985.00		1,437.30	0.00	9,422.30
39	26101717	Calentadores	1.00	UD	975.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
40	25171718	Pinta liq. frenos	2.00	UD	125.00	250.00		45.00	0.00	295.00
41	27111702	Cruceta	2.00	UD	1,975.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
42	26101513	Reparación bomba inyectora	1.00	UD	9,875.00	9,875.00		1,777.50	0.00	11,652.50
43	26101513	Soprote	1.00	UD	1,875.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
44	26101513	Caja de bola	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
45	26101513	Mano de obra	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
46	26101513	Campo eléctrico	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
47	40161513	Filtro gasolina	1.00	UD	125.00	125.00		22.50	0.00	147.50
48	26101513	Mano de obra	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
49	26101513	Juego de bandas	1.00	UD	2,975.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
50	26101513	Juego de bandas traseras	1.00	UD	2,860.00	2,860.00		514.80	0.00	3,374.80
51	25171710	Cilindro	1.00	UD	4,985.00	4,985.00		897.30	0.00	5,882.30
52	25174002	Radiador flush	1.00	UD	125.00	125.00		22.50	0.00	147.50
53	40161513	Filtro de aceite	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
54	15121902	Grasa de diferencial	2.00	UD	235.00	470.00		84.60	0.00	554.60
55	26101801	Escobilla L/V	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
56	27112119	Bombillo	1.00	UD	125.00	125.00		22.50	0.00	147.50
57	26101513	Mano de obra	1.00	UD	4,900.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
58	26101513	Reparación de aire	1.00	UD	4,975.00	4,975.00		895.50	0.00	5,870.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Cornelio Pérez Pérez,
 Teniente Coronel, ERD
 Encargado De Compras
Nombre y Apellido


Firma
 Dr. Juan M. Méndez García
 General de Brigada Abog., ERD,
 Director General del COE.
Nombre y Apellido


Firma
 Lic. Juan M. Vicente Luciano
 Teniente Coronel Contador, ERD
 Dtor. Adm. y Financiero.
Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

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
59	39121544	Reparacion de luces	1.00	UD	2,450.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
60	25172110	Pito de bocina	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
61	26101513	Reparación bomba inyectora	1.00	UD	13,450.00	13,450.00		2,421.00	0.00	15,871.00
62	49101613	Cristal delantero	1.00	UD	8,975.00	8,975.00		1,615.50	0.00	10,590.50
63	39121544	Reparación de luces	1.00	UD	3,875.00	3,875.00		697.50	0.00	4,572.50
64	26101757	Bujía	1.00	UD	75.00	75.00		13.50	0.00	88.50
65	26101513	Suncho	1.00	UD	675.00	675.00		121.50	0.00	796.50
66	26101513	Bendix	1.00	UD	875.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
67	26101513	Volanta	1.00	UD	980.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
68	26101513	Junta de tapa de clochet	1.00	UD	50.00	50.00		9.00	0.00	59.00
69	26111703	Batería	1.00	UD	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
70	39121544	Electricidad	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
71	26101513	Celeniun	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
72	26101513	Reparación de botella	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
73	26101513	Retenedora	2.00	UD	125.00	250.00		45.00	0.00	295.00
74	26111703	Batería	1.00	UD	1,645.00	1,645.00		296.10	0.00	1,941.10
75	26101710	Reparación de carburador	1.00	UD	850.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
76	39121544	Reparación eléctrica	1.00	UD	980.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40

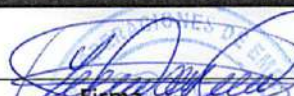
Subtotal RD\$	112,540.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,257.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	132,797.20

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Cornejo Pérez Pérez,
 Teniente Coronel, ERD
 Encargado De Compras
Nombre y Apellido

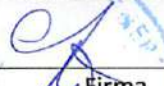

Firma
 Dr. Juan M.L. Méndez García
 General de Brigada Abog., ERD,
 Director General del COE.
Nombre y Apellido


Firma
 Lic. Juan M. Vicente Luciano
 Teniente Coronel, Contador, ERD
 Dtor. Adm. y Financiero.
Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
61	Reparación bomba inyectora	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
60	Pito de bocina	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
62	Cristal delantero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
64	Bujía	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
63	Reparación de luces	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
59	Reparacion de luces	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
55	Escobilla L/V	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
54	Grasa de diferencial	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
56	Bombillo	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
58	Reparación de aire	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
57	Mano de obra	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
65	Suncho	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
73	Retenedora	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
72	Reparación de botella	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
74	Batería	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
76	Reparación eléctrica	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
75	Reparación de carburador	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
71	Celeniun	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
67	Volanta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
66	Bendix	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Cornelio Pérez Pérez, Teniente Coronel, ERD Encargado De Compras	 Firma Dr. Juan M. Méndez García General de Brigada Abog., ERD, Director General del COE.	 Firma Dr. Juan M. Vicente Luciano Teniente Coronel, Contador, ERD Dtor. Adm. y Financiero.
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
68	Junta de tapa de clochet	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
70	Electricidad	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
69	Batería	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
53	Filtro de aceite	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
37	Disco de clochet	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
36	Collaring	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
38	Plato fricción	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
40	Pinta liq. frenos	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
39	Calentadores	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
35	Filtro de gasoil	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
31	Ajuste de tapa	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
30	Motor de arranque	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
32	Manguera respiradero	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
34	Filtro de aceite	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
33	1/4 de aceite	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	18.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
41	Cruceta	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	2.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
49	Juego de bandas	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
48	Mano de obra	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
50	Juego de bandas traseras	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
52	Radiador flush	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
51	Cilindro	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

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

Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
47	Filtro gasolina	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
43	Soporte	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
42	Reparación bomba inyectora	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
44	Caja de bola	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
46	Campo eléctrico	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.
45	Mano de obra	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO	1.00	03/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel, ERD
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

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

Firma
Lic. Juan M. Vicente Luciano
Teniente Coronel, Contador, ERD
Dtor. Adm. y Financiero

Nombre y Apellido

COE-DAF-CM-2019-0007