

Centro de Operaciones de Emergencias

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: COE-2020-00036

Descripción: **ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADO SEMESTRAL (JULIO-- DICIEMBRE 2020), PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNACIÓN Y PARA LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL COE.**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **900,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Cornelio Pérez Pérez,
Teniente Coronel,
Encargado De Compras

Nombre y Apellido

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

COE-DAF-CM-2020-0008

Lic. Juan MI. Vicente Luciano
Coronel Encargado, 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 |
|------|----------|----------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 15101506 | Tickets de Combustible prepagado | 500.00 | GAL | 1,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2 | 15101506 | Tickets de Combustible prepagado | 600.00 | GAL | 500.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 3 | 15101506 | Tickets de Combustible prepagado | 500.00 | GAL | 200.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 900,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 900,000.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 3 | Tickets de Combustible prepagado | ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO | 500.00 | 24/8/2020 3:00:00 p.m. |
| 2 | Tickets de Combustible prepagado | ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO | 600.00 | 24/8/2020 3:00:00 p.m. |
| 1 | Tickets de Combustible prepagado | ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO | 500.00 | 24/8/2020 3:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Cornelio Pérez Pérez,
 Teniente Coronel ERD
 Encargado De Compras

Nombre y Apellido

Dr. Juan Ml. Méndez García,
 General de Brigada Abog,
 Director General del COE
 COE-DAF-CM-2020-0008

Lic. Juan Ml. Vicente Luciano
 Coronel Comandante, ERD
 Dtor. Adm. y Financiero.

Nombre y Apellido