

No. EXPEDIENTE
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 14/12/2021

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2021-00140**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS VARIOS, PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soltex GDE, SRL**

RNC: **131078877**

Nombre comercial: **Soltex GDE, SRL**

Domicilio comercial: **Carlos Perez Ricart, Plaza Paseo del Sol, Local 107-C, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-347-8879**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **228,036.18**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Licda. Paula Corporan Medina
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera (CESMET)

Licda. Silvia Ruiz Santana
1er. Tto. Contador E.R.D.
Enc. de Compras del CESMET



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	39101605	Lámparas Led 2x2	10.00	UD	2,100.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
2	39101605	Lámparas Led 2x4	10.00	UD	5,550.60	55,506.00		9,991.08	0.00	65,497.08
3	48101920	Exhibidores de papel toalla	10.00	UD	5,500.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
4	47121702	Zafacones pequeños	10.00	UD	650.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
5	47121702	Zafacones medianos	10.00	UD	1,815.50	18,155.00		3,267.90	0.00	21,422.90
6	47121702	Cajas de piedras aromáticas	2.00	UD	3,700.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
7	48101920	Exhibidores de papel de baño	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
8	48101920	Jaboneras	10.00	UD	430.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
9	48101920	Dispensador para jabón líquido	10.00	UD	1,289.00	12,890.00		2,320.20	0.00	15,210.20

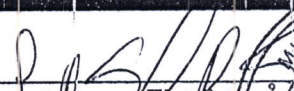
Subtotal RD\$	193,251.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,785.18
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	228,036.18

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega	
		Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Licda. Paula Corporán Medina
 Coronel Contadora, ERD.
 Sub-Dirección de Finanzas (CESMET)


 Licda. Silvia Rúa Santana
 1er. Tte. Contador F.R.D.
 Enc. de Compras del CESMET
 Nombre y Apellido





Ítem	Descripción	Plan de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
			Dirección de entrega		
7	Exhibidores de papel de baño		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
6	Cajas de piedras aromáticas		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
9	Dispensador para jabón líquido		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
8	Jaboneras		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
5	Zafacones medianos		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
2	Lámparas Led 2x4		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
1	Lámparas Led 2x2		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
4	Zafacones pequeños		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.
3	Exhibidores de papel toalla		Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/12/2021 12:00:00 a.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MANUEL ANT. LACHAPPELLE DE LOS SANTOS
 General de Brigada, ERD,
 Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Licda. Paulina Corporán Medina
 Coronel Contadora, ERD.
 Sub-Directora Financiera (CESMET)

[Handwritten signature]
Licda. Silvia Ruiz Santana
 1er. Tte. Contador, E.R.D.
 Enc. de Compras del CESMET
 Nombre y Apellido

