

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2021-00007**

Descripción: **ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora 3K, SRL**

RNC: **131003508**

Nombre Comercial: **Suplidora 3K, SRL**

Domicilio Comercial: **Oloff Palmer Cul de Sac I, 10134 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-8043**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **312,967.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	47131502	PARES DE GUANTE PARA LIMPIEZA	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
2	47131803	GALONES DE CLORO CONCENTRADOS Comentarios proveedor: CLOROX	115.00	GAL	65.00	7,475.00		1,345.50	0.00	8,820.50
3	47131803	GALONES DESINFECTANTE Comentarios proveedor: MISTOLIN	115.00	GAL	97.00	11,155.00		2,007.90	0.00	13,162.90
4	47131803	GALON DESGRASANTE MULTIUSO Comentarios proveedor: AB	75.00	GAL	194.00	14,550.00		2,619.00	0.00	17,169.00
5	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 Comentarios proveedor: SCOTT	90.00	UD	445.00	40,050.00		7,209.00	0.00	47,259.00
6	14111703	FARDO DE PAEL TOALLA 6/1 Comentarios proveedor: SCOTT	70.00	UD	445.00	31,150.00		5,607.00	0.00	36,757.00
7	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1 Comentarios proveedor: SCOTT	45.00	UD	337.00	15,165.00		2,729.70	0.00	17,894.70
8	47121701	FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 55GL/100/1	65.00	UD	345.00	22,425.00		4,036.50	0.00	26,461.50
9	47121701	FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 30GL/100/1	65.00	UD	205.00	13,325.00		2,398.50	0.00	15,723.50
10	47131803	GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL Comentarios proveedor: LIMAR	85.00	GAL	149.00	12,665.00		2,279.70	0.00	14,944.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
11	47131803	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS Comentarios proveedor: LIMAR	80.00	GAL	149.00	11,920.00		2,145.60	0.00	14,065.60
12	47131803	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	85.00	GAL	453.00	38,505.00		6,930.90	0.00	45,435.90
13	47131604	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO Comentarios proveedor: KIKA	84.00	UD	113.00	9,492.00		1,708.56	0.00	11,200.56
14	47131604	SUAPER DE ALGODÓN CON SU PALO Comentarios proveedor: KIKA	55.00	UD	155.00	8,525.00		1,534.50	0.00	10,059.50
15	47131807	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO Comentarios proveedor: AZUL CIELO	35.00	UD	685.00	23,975.00		4,315.50	0.00	28,290.50
16	47131812	AMBIENTADO RES SPRAY Comentarios proveedor: GLADE	10.00	UD	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00

Subtotal RD\$	265,227.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,740.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	312,967.86

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	80.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
12	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	85.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
9	FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 30GL/100/1	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	65.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
10	GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	85.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
15	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	35.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
16	AMBIENTADORES SPRAY	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	10.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
13	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	84.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
14	SUAPER DE ALGODÓN CON SU PALO	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	55.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
3	GALONES DESINFECTANTE	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	115.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
4	GALON DESGRASANTE MULTIUSO	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	75.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
1	PARES DE GUANTE PARA LIMPIEZA	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	100.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
2	GALONES DE CLORO CONCENTRADOS	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	115.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
7	FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	45.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
8	FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 55GL/100/1	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	65.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
5	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	90.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido


Plan de entrega

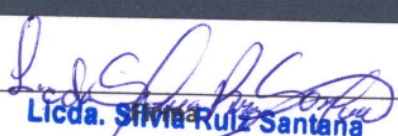
6	FARDO DE PAEL TOALLA 6/1	AV. HERMANAS MIRABAL NO.1, EL POLVORIN, VILLA MELLA.	70.00	10/3/2021 3:00:00 p.m.
---	--------------------------	---	-------	---------------------------




MANUEL ANT. LACHAPELLE DE LOS SANTOS
General de Brigada, ERD.
Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Licda. Paula Corporán Medina
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera (CESMET)
Nombre y Apellido


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