

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2022-0065

Fecha de emisión: 9/12/2022

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2022-00201**

Descripción: **Adquisición de productos varios para uso en Centro Integral Yamasá (CDI).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Evelmar Comercial, SRL**

RNC: **130891648**

Nombre comercial: **Evelmar Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Luis F. Thomen, Torre Ejecutiva , 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-8885**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **343,760.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

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	25172512	Gomas #8 de carretilla	2.00	UD	2,400.00	4,800.00		432.00	0.00	5,664.00
2	10171701	Galones de insecticida	20.00	GAL	4,900.00	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00
3	10171504	Funda de abono floral	20.00	UD	5,100.00	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00
4	10171504	Sacos de triple 15	10.00	UD	5,050.00	50,500.00		0.00	0.00	50,500.00
5	11151502	Rollos de hilo gangorra	3.00	UD	850.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
6	10171701	Galones de paracua alemán	10.00	GAL	2,950.00	29,500.00		0.00	0.00	29,500.00
7	31162805	Rollos de hilo grueso de cortar grama	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
8	24101507	Carretillas	2.00	UD	7,600.00	15,200.00		2,736.00	0.00	17,936.00
9	10171702	Potes diacinon	5.00	UD	3,400.00	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00
10	10171702	Sobres de macose	5.00	UD	1,800.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
11	11151502	Rollo de hilo de saco	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
12	27112012	Rollo de malla fina	1.00	UD	6,600.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00

Subtotal RD\$	338,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	343,760.00

Observaciones:


 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Potes diacinon	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
8	Carretillas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
7	Rollos de hilo grueso de cortar grama	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
12	Rollo de malla fina	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
11	Rollo de hilo de saco	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
10	Sobres de macose	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
3	Funda de abono floral	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
2	Galones de insecticida	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
1	Gomas #8 de carretilla	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
6	Galones de paracua alemán	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
5	Rollos de hilo gangorra	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.
4	Sacos de triple 15	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	12/12/2022 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido