

FIDEICOMISO Vial RD

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: FIDEICOMISO-2019-00013

Descripción: **Contratación de Servicio de Rellenado Y Mantenimiento De Extintores para todas las Estaciones de Peaje**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Toribio Mones, SRL, Equipos Contra Incendios**

RNC: **101636378**

Nombre Comercial: **Toribio Mones, SRL, Equipos Contra Incendios**

Domicilio Comercial: **Nicolás Ureña de Mendoza, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-5777**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **59,000.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
2	46191606	Mantenimiento y rellenado de extintores de químico ABC de 10 libras estación Santiago que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.	3.000000	UD	1500.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000
6	46191606	Mantenimiento y rellenado de extintores de químico ABC de 20 libras estación Santiago que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.	11.000000	UD	2400.000000	26400.000000		4752.000000	0.000000	31152.000000
11	46191606	Mantenimiento y rellenado de extintores de químico CO2 de 20 libras estación Santiago que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y	3.000000	UD	2200.000000	6600.000000		1188.000000	0.000000	7788.000000

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
		mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.								
17	46191606	Mantenimiento , (extintor NO USADO, solo mantenimiento) de extintores de químico Halotron de 65 libras estación Santiago que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.	1.000000	UD	2700.000000	2700.000000		486.000000	0.000000	3186.000000
18	46191606	Mantenimiento , (extintor NO USADO, solo mantenimiento) de extintores de químico Halotron de 65 libras estaciones Duarte, Las Américas que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.	2.000000	UD	2500.000000	5000.000000		900.000000	0.000000	5900.000000

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
19	46191606	Mantenimiento , (extintor NO USADO, solo mantenimiento) de extintores de químico Halotron de 65 libras estaciones Circunvalación Juan Bosch Santo Domingo Tramo 1 y Tramo 2 que incluye Rellenado completo de químicos, actualización de etiquetas de seguridad y mantenimiento, incluir el transporte a las estaciones para la recolección y entrega de los extintores.	2.000000	UD	2400.000000	4800.000000		864.000000	0.000000	5664.000000

Subtotal RD\$	50,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

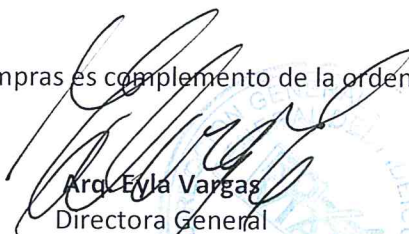
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	1.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.
18		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	2.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.
19		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	2.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.
2		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	3.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.
6		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	11.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.
11		Todas las Estaciones de Peajes (Ver Términos de Referencia)	3.00	25/11/2019 10:00:00 a.m.

Nota: Esta Orden de compras es complemento de la orden No. 00012/2019



Ardi Eyla Vargas
Directora General

de la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD-VIAL



Ing. Carolin Agramonte

Directora de Compras y Contrataciones

de la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD-VIAL




Lic. Rubén Martínez

Director Administrativo y Financiero

de la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD-VIAL



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido