

No. EXPEDIENTE

MOPC-MAE-PEEN-2020-0002

Fecha de emisión: 12/4/2020

MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
2020 APR 13 P 2:30
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2020-00115

DESPACHO

Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES MÉDICAS Y PERSONAL DEL CUERPO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19), EN VIRTUD DEL DECRETO NO.133-20, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020"

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Rubicorp, SRL

RNC: 130976937

Nombre Comercial: Rubicorp, SRL

Domicilio Comercial: Jacinto Mañon, Edif. Paraiso, 1 A, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-260-6528

Datos Generales del Contrato

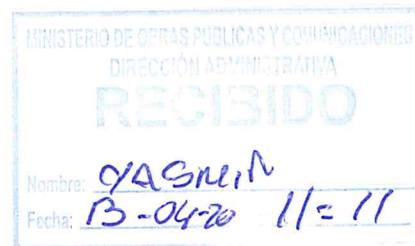
Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 16,179,614.25

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	12352104	Agua oxigenada al 3%	100.00	GAL	82.03	8,203.00		1,476.54	0.00	9,679.54
2	12352104	Alcohol Isopropilico 70% en adelante	250.00	GAL	186.44	46,610.00		8,389.80	0.00	54,999.80
5	41104115	Bajantes de suero	2,000.00	UD	11.19	22,380.00		4,028.40	0.00	26,408.40
7	12161702	Betadine	50.00	GAL	1,452.37	72,618.50		13,071.33	0.00	85,689.83
29	42131613	Lentes de bioseguridad transparentes	20,000.00	UD	149.15	2,983,000.00		536,940.00	0.00	3,519,940.00
36	47131808	Mata Cucarachas en polvo (Sobres)	3,000.00	UD	10.17	30,510.00		5,491.80	0.00	36,001.80
37	42172101	Monitores desfibriladores	50.00	UD	22,881.36	1,144,068.00		205,932.24	0.00	1,350,000.24
40	42172101	Parches para desfibriladores	2,000.00	UD	111.86	223,720.00		40,269.60	0.00	263,989.60
42	47101607	Piedra aromatizante, desodorante para inodoro de 40gramos	900.00	UD	20.88	18,792.00		3,382.56	0.00	22,174.56
45	14111705	Servilleta higiénicas (500/1)	600.00	PAQ	59.66	35,796.00		6,443.28	0.00	42,239.28
49	42131702	Traje desechables 3M 4510, tipo buzo	5,000.00	UD	505.13	2,525,650.00		454,617.00	0.00	2,980,267.00
53	40101604	Ventiladores AutoVent 2000	50.00	UD	128,867.80	6,443,390.00		1,159,810.20	0.00	7,603,200.20
54	42311707	ZO esparadrapo	5,000.00	UD	31.36	156,800.00		28,224.00	0.00	185,024.00

Subtotal RD\$	13,711,537.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,468,076.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,179,614.25

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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


Ing. Carolin Agramonte

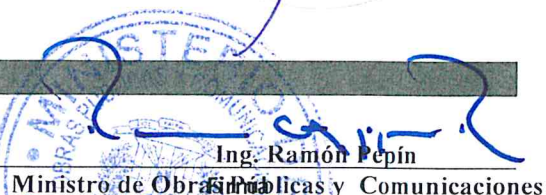
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo y Financiero

Nombre y Apellido


Ing. Ramón Pepín
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Nombre y Apellido