

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00608**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**

RNC: **131371019**

Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2727**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 39,374.22

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
3	3016150 9	PLANCHAS DE SHEETROCK	27.00	UD	385.00	10,395.00		1,871.10	0.00	12,266.10
4	3010310 2	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	30.00	UD	99.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

DF

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
5	3010310 2	PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	38.00	UD	119.00	4,522.00		813.96	0.00	5,335.96
7	3116150 5	LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA	31.00	UD	144.00	4,464.00		803.52	0.00	5,267.52
10	1213170 5	CAJA DE FULMINANTE VERDE CAL. 22	1.00	UD	317.00	317.00		57.06	0.00	374.06
11	3010310 2	ESQUINERO METALICO	34.00	UD	78.22	2,659.48		478.71	0.00	3,138.19
12	3010310 2	MAINTEE DE 12 TAMSUI	20.00	UD	119.00	2,380.00		428.40	0.00	2,808.40
13	3010310 2	CROSSTEE DE 4 TAMSUI	60.00	UD	38.68	2,320.80		417.74	0.00	2,738.54
14	3010310 2	CROSSTEE DE 2 TAMSUI	60.00	UD	19.84	1,190.40		214.27	0.00	1,404.67
16	3010310 2	ANGULARES DE 10	20.00	UD	77.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
18	3116200 7	CLAVOS TIPO L	60.00	UD	7.00	420.00		75.60	0.00	495.60
19	3116200 7	CAJAS DE CLAVOS DE ACERO PARA PLAFOND	2.00	UD	46.35	92.70		16.69	0.00	109.39
37	1213170 5	FULMINANTE VERDE CAL. 22	30.00	UD	3.22	96.60		17.39	0.00	113.99

Subtotal RD\$	33,367.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,006.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,374.22

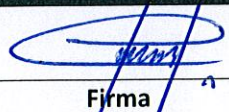
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	ANGULARES DE 10	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	CROSSTEE DE 2 TAMSUI	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
13	CROSSTEE DE 4 TAMSUI	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
37	FULMINANTE VERDE CAL. 22	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
19	CAJAS DE CLAVOS DE ACERO PARA PLAFOND	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
18	CLAVOS TIPO L	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
12	MAINTEE DE 12 TAMSUI	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
5	PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
4	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
3	PLANCHAS DE SHEETROCK	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
11	ESQUINERO METALICO	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
10	CAJA DE FULMINANTE VERDE CAL. 22	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.
7	LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA	ALMACÉN DE PGR	0.00	01/05/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido