

Fecha de emisión: 24/10/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01326**

Descripción: **Adq. y Suministro de materiales de ferreteria para readecuacion de varias fiscalias s/r 019-4120,5433,4272,5842,4217,5735,5785,6095,5965,5984, 4243 y 5831**

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%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **233,449.51**

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

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	31162402	LLAVIN DE PUÑO	7.000000	UD	580.000000	4060.000000		730.800000	0.000000	4790.800000
2	11101502	PAPEL DE LIJA DE AGUA DE 120	23.000000	UD	18.000000	414.000000		74.520000	0.000000	488.520000
3	60124412	ROLLO DE ALAMBRE DULCE	13.000000	UD	48.000000	624.000000		112.320000	0.000000	736.320000
4	31201604	GALON DE CEMENTO SOLVENTE TANGIT	1.000000	GAL	5649.410000	5649.410000		1016.893800	0.000000	6666.300000
5	60124412	LIBRAS DE ALAMBRE PICADO CAL. 18	94.000000	LB	45.000000	4230.000000		761.400000	0.000000	4991.400000
6	31152002	ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA	34.000000	UD	662.000000	22508.000000		4051.440000	0.000000	26559.440000
7	11162108	ROLLO DE MALLA CICLONICA DE 4 CALI.9	7.000000	UD	4104.000000	28728.000000		5171.040000	0.000000	33899.040000
8	31231311	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 (VERJA CICLONICA)	12.000000	UD	497.000000	5964.000000		1073.520000	0.000000	7037.520000
9	31231311	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2X20	1.000000	UD	2266.000000	2266.000000		407.880000	0.000000	2673.880000
10	31231311	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4X20	17.000000	UD	550.000000	9350.000000		1683.000000	0.000000	11033.000000
11	27112305	PALOMETA METALICA DOBLE	32.000000	UD	147.000000	4704.000000		846.720000	0.000000	5550.720000
12	27112305	PALOMETA METALICA	4.000000	UD	118.000000	472.000000		84.960000	0.000000	556.960000
13	30101603	BARRA CUADRADA DE 1/2X20	3.000000	UD	397.000000	1191.000000		214.380000	0.000000	1405.380000
14	30102206	PLANCHUEL A DE 1X1/4	3.000000	UD	445.000000	1335.000000		240.300000	0.000000	1575.300000
15	23171512	LIBRAS DE VARILLA PARA SOLDAR	5.000000	LB	85.000000	425.000000		76.500000	0.000000	501.500000
16	31191506	DISCO DE CORTE NO. 4	3.000000	UD	67.500000	202.500000		36.450000	0.000000	238.950000
17	11101502	LIJA NO. 80	3.000000	UD	18.000000	54.000000		9.720000	0.000000	63.720000
18	31201511	ROLLO DE MALLA DE ACERO DE 2.3X2.3X100X1	2.000000	UD	13813.000000	27626.000000		4972.680000	0.000000	32598.680000

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
		00								
19	4713170 4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	4.000000	UD	750.000 000	3000.0000 00		540.000000	0.000000	3540.000000
20	4713171 0	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO (PARA ROLLOS DE PAPEL TOALLAS BLANCO)	4.000000	UD	950.000 000	3800.0000 00		684.000000	0.000000	4484.000000
21	4713171 0	DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	3.000000	UD	750.000 000	2250.0000 00		405.000000	0.000000	2655.000000
22	2411180 2	TANQUE PRESURIZADO DE FIBRA DE 30 GLS PARA BOMBA	1.000000	UD	26995.0 00000	26995.000 000		4859.10000 0	0.000000	31854.100000
23	2011170 6	FUNDA DE TARUGO DE 3/8 PLASTICO	1.000000	PAQ	1150.00 0000	1150.0000 00		207.000000	0.000000	1357.000000
24	3116151 1	TORNILLOS PARA INODOROS	12.000000	UD	25.0000 00	300.00000 0		54.000000	0.000000	354.000000
25	2011170 6	TARUGO DE 3/8 PLASTICO	20.000000	UD	1.25000 0	25.000000		4.500000	0.000000	29.500000
26	3010221 2	PLANCHA DE ALUZINC CAL. 26 L -1.80M	28.000000	UD	722.000 000	20216.000 000		3638.88000 0	0.000000	23854.880000
27	6012124 6	CABALLETE DE ZINC L-10	5.000000	UD	850.000 000	4250.0000 00		765.000000	0.000000	5015.000000
28	3116220 3	REMACHE DE ALUMINIO DE 3/16X12	100.00000 0	UD	2.70000 0	270.00000 0		48.600000	0.000000	318.600000
29	3016170 5	PISO DE GOMA GRUESA DE 12MM 48X39	1.000000	UD	2700.00 0000	2700.0000 00		486.000000	0.000000	3186.000000
30	3016160 2	CUBREFALTA EN ALUZINC TIPO L4.06ML	1.000000	UD	1770.00 0000	1770.0000 00		318.600000	0.000000	2088.600000
31	3120160 5	FUNDAS DE MASILLA PERMABASE KERAFLOR	8.000000	UD	470.000 000	3760.0000 00		676.800000	0.000000	4436.800000
32	2011170 6	TARUGOS PARA SHEETROCK	40.000000	UD	15.0000 00	600.00000 0		108.000000	0.000000	708.000000
33	1110150 2	LIJA DE AGUA DE 120	10.000000	UD	17.0000 00	170.00000 0		30.600000	0.000000	200.600000
34	7810180 2	TRANSPORTE	1.000000	UD	8000.00 0000	8000.0000 00		0.000000	0.000000	8000.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	199,058.91
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,390.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	233,449.51

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido