



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0121

Fecha de emisión: 21/10/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00395**

Descripción: **COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, Colonia de los Doctores, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **309,265.14**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rosa América Cuello
Firma
Nombre y Apellido

Yago D.
Firma
Nombre y Apellido

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
1	39101601	LAMPARA TIPO COBRA DE BAJO CONSUMO LED DE 150W A 6500K	4.00	UN	4,500.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
2	39101601	LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED DE 85 W A 4500K	34.00	UN	1,500.00	51,000.00		9,180.00	0.00	60,180.00
3	39111521	CAJAS DE LAMINAS DE PLAFON FISURADO 2X2	5.00	UN	6,200.00	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00
4	30103102	CROSTEE DE 2	55.00	UN	70.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
5	26121532	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	100.00	FT	14.70	1,470.00		264.60	0.00	1,734.60
6	26121532	PIE DE ALAMBRE NO. 08	500.00	FT	30.70	15,350.00		2,763.00	0.00	18,113.00
7	40151601	COMPRESOR DE 5 TONELADAS A 220V, ROTATIVO SCROLL, R-410A	1.00	UN	40,350.00	40,350.00		7,263.00	0.00	47,613.00
8	23171512	LIBRA DE VARILLA DE PLATA	1.00	UN	639.60	639.60		115.13	0.00	754.73
9	23131512	BANDEJA PARA DRENAJE DE AIRES DE 28X40	4.00	UN	3,874.50	15,498.00		2,789.64	0.00	18,287.64
10	31231313	TUBO DE 3/4 PVC DE PRESIÓN	5.00	UN	270.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
11	31231313	CODO DE 3/4	20.00	UN	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
12	31162004	FULMINANTE VERDE CAL. 27 DE TIRA	100.00	UN	85.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Rosa Amelia Guadalupe S.

Nombre y Apellido

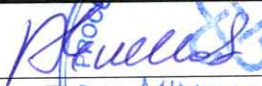
Firma

Firma A. Rey D.

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
13	31162004	CLAVOS TIPO L	100.00	UN	1.50	150.00		27.00	0.00	177.00
14	31211508	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 CALIDAD SUPERIOR	2.00	UN	7,667.00	15,334.00		2,760.12	0.00	18,094.12
15	31211508	GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	5.00	UN	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
16	39121721	ROLLO DE TAPE	2.00	UN	500.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
17	39101601	BOMBILLO EN ESPIRAL PEQUEÑO BAJO CONSUMO DE 15W	12.00	UN	220.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
18	32121501	POWER PACK GRANDE	2.00	UN	485.00	970.00		174.60	0.00	1,144.60
19	41111902	CONTADOR PARA A/A A 24V DE 40 AMP.	2.00	UN	4,900.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
20	11151510	ROLLO DE FIBRA VEGETAL	1.00	UN	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
21	39121504	TIME DELAY	4.00	UN	3,825.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
22	30103102	CROSSTEE DE 4	25.00	UN	84.50	2,112.50		380.25	0.00	2,492.75
23	31211704	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	3.00	UN	5,900.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00
24	31211906	ROLOS	2.00	UN	255.00	510.00		91.80	0.00	601.80
25	31211906	MOTA	2.00	UN	120.00	240.00		43.20	0.00	283.20
26	31211904	BROCHA DE 4	2.00	UN	120.00	240.00		43.20	0.00	283.20
27	31211904	BROCHA DE 3	1.00	UN	120.00	120.00		21.60	0.00	141.60
28	31211904	BROCHA DE 2	1.00	UN	120.00	120.00		21.60	0.00	141.60
29	32121501	CAPACITOR DE 60+5MFD	2.00	UN	500.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rosa América Cuello S.
 Nombre y Apellido

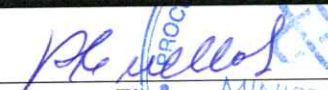

 Firma
 Rosa América Cuello S.
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	262,089.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,176.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	309,265.14

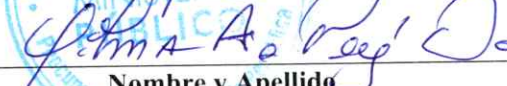
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	ROLLO DE FIBRA VEGETAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
21	TIME DELAY	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
22	CROSSTEE DE 4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
19	CONTADOR PARA A/A A 24V DE 40 AMP.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
16	ROLLO DE TAPE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
17	BOMBILLO EN ESPIRAL PEQUEÑO BAJO CONSUMO DE 15W	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
18	POWER PACK GRANDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
27	BROCHA DE 3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

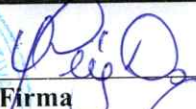
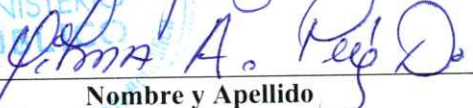

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	BROCHA DE 2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
29	CAPACITOR DE 60+5MFD	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
26	BROCHA DE 4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
23	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
24	ROLOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
25	MOTA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
15	GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
5	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
6	PIE DE ALAMBRE NO. 08	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
7	COMPRESOR DE 5 TONELADAS A 220V, ROTATIVO SCROLL, R-410A	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
4	CROSTEE DE 2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
1	LAMPARA TIPO COBRA DE BAJO CONSUMO LED DE 150W A 6500K	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
2	LAMPARA 2X2 DE PLAFON	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,	100.00	26/10/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

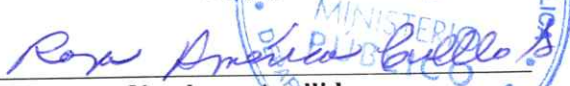

Firma

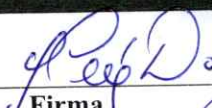
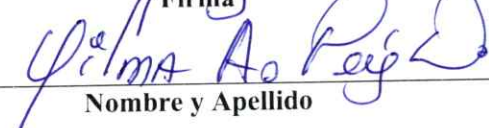
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LED DE 85 W A 4500K	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
3	CAJAS DE LAMINAS DE PLAFON FISURADO 2X2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
12	FULMINANTE VERDE CAL. 27 DE TIRA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
13	CLAVOS TIPO L	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
14	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 CALIDAD SUPERIOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
11	CODO DE 3/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
8	LIBRA DE VARILLA DE PLATA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
9	BANDEJA PARA DRENAJE DE AIRES DE 28X40	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.
10	TUBO DE 3/4 PVC DE PRESIÓN	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido