

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00498**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE AZUA, S/R 018-3630**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil del Caribe, SAS**

RNC: **101011246**

Nombre Comercial: **Mercantil del Caribe, SAS**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Nuñez de Caceres, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5797**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **36,594.51**

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
1	3010310 2	RIELES DE 2 1/2X10	30.00	FT	78.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
2	3010310 2	RIELES DE 1 5/8X10	25.00	UD	60.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

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
3	3010310 2	ESQUINERO METALICO DE 10	54.00	UD	79.00	4,266.00		767.88	0.00	5,033.88
4	3120160 5	CUBETA DE MASILLA	5.00	UD	859.00	4,295.00		773.10	0.00	5,068.10
5	3912172 1	TAPE PARA SHEETROCK	3.00	UD	131.00	393.00		70.74	0.00	463.74
6	3015160 2	PLANCHA DE SHEETROCK	30.00	UD	392.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
7	3116150 7	LIBRA DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/4	10.00	LB	174.40	1,744.00		313.92	0.00	2,057.92
8	3116150 7	LIBRA DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA	2.00	LB	175.40	350.80		63.14	0.00	413.94
9	3116200 6	CLAVO CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/2	400.00	UD	4.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
10	1213170 5	FULMINANTE VERDE CAL. 22	400.00	UD	2.90	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
11	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO. 120	15.00	UD	21.90	328.50		59.13	0.00	387.63
12	3010310 2	PARALES DE 1 5/8X10	25.00	UD	51.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50

Subtotal RD\$	31,012.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,582.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	36,594.51

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 3630
SOLICITUD NO.	018 - 435
FECHA	26/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CHEE	30	UNI	SHEETROCK		<input type="checkbox"/>
CLAPI	400	UNI	CLAVO CON PIN Y ARANDELA DE 1 1/2		<input type="checkbox"/>
CUBM	5	UNI	CUBETA DE MASILLA		<input type="checkbox"/>
ESQ10	54	UNI	ESQUINERO METALICO DE 10		<input type="checkbox"/>
FUL	400	UNI	FULMINANTE VERDE CAL.22		<input type="checkbox"/>
PARA5/8	25	UNI	PARALES DE 1 5/8 X 10		<input type="checkbox"/>
PLI20	15	UNI	PLIEGOS DE LIA NO.1 20		<input type="checkbox"/>
RIEL1/2	30	PIE	RIELES DE 2 1/2 X 10		<input type="checkbox"/>
RIEL5/8	25	UNI	RIELES DE 1 5/8 X 10		<input type="checkbox"/>
TORPL	10	UNI	TORNILLO DE PLANCHA DE 1 1/4		<input type="checkbox"/>
TPPST	3	UNI	TAPE PARA SHEETROCK		<input type="checkbox"/>
TRST	2	LBS	TORNILLO ESTRUCTURA		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
 PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA
 LOS TORNILLOS SON LIBRAS

Preparada por RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO GOSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
--	--	---





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 3630
FECHA REQ.	05/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
RIEL1/2	30 ✓	PIE	RIELES DE 2 1/2 X 10
RIEL5/8	25 ✓	UNI	RIELES DE 1 5/8 X 10
ESQ10	54	UNI	ESQUINERO METALICO DE 10
CUBM	5 ✓	UNI	CUBETA DE MASILLA
TPPST	3 ✓	UNI	TAPE PARA SHEET ROCK
CHEE	30	UNI	SHEETROCK
TORPL	10 ✓	UNI	TORNILLO DE PLANCHA DE 1 1/4
TRST	2 ✓	LBS	TORNILLO ESTRUCTURA
CLAPI	400	UNI	CLAVO CON PIN Y ARANDELA DE 1 1/2
FUL	400	UNI	FULMINANTE VERDE CAL22
PLI20	15 ✓	UNI	PLIEGOS DE LIJA NO.120
PARA5/8	25 ✓	UNI	PARALES DE 1 5/8 X 10

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA
 LOS TORNILLOS SON LIBRAS



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DEPTO. DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA 11/06/18 HORA 3:40 PM

FIRMA Jenny