



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0191

Fecha de emisión: 18/07/2019

Procuraduría General de la República**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00983**Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE PEDERNALES, S/R 019-4928.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Ledtric, SRL**RNC: **131684114**Nombre Comercial: **Ledtric, SRL**Domicilio Comercial: **Padre Castellanos, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-332-1200****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **248,001.97**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	2612153 2	PIE DE ALAMBRE 1/0	780.00	FT	118.30	92,274.00	25.00	12,456.99	0.00	81,662.49
2	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO. BLANCO	800.00	FT	48.88	39,104.00	25.00	5,279.04	0.00	34,607.04

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
3	2612153 2	PIE DE ALAMBRE VERDE NO.10	30.00	UD	7.81	234.30	25.00	31.63	0.00	207.36
4	2613180 1	PORTA CONTADOR 200-A-220V	1.00	UD	2,005.71	2,005.71	25.00	270.77	0.00	1,775.05
5	2612153 2	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 COLOR ROJO	2.00	UD	3,905.00	7,810.00	25.00	1,054.35	0.00	6,911.85
6	2612153 2	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 COLOR BLANCO	2.00	UD	3,905.00	7,810.00	25.00	1,054.35	0.00	6,911.85
7	2612153 2	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE	1.00	UD	2,440.00	2,440.00	25.00	329.40	0.00	2,159.40
8	3912130 6	CAJA DE BREAKER DE 14- 24 CIRCUITOS 240V 125A	1.00	UD	3,308.57	3,308.57	25.00	446.66	0.00	2,928.08
9	3912160 1	BREACKER G.E. GRUESO DE 20 AMP.	8.00	UD	284.75	2,278.00	25.00	307.53	0.00	2,016.03
10	3912160 1	BREACKER G.E. GRUESO DE 30 AMP.	4.00	UD	250.00	1,000.00	25.00	135.00	0.00	885.00
11	3912160 1	BREACKER G.E. GRUESO DE 60 AMP.	2.00	UD	264.00	528.00	25.00	71.28	0.00	467.28
12	3912172 1	ROLLO DE TAPE DE VINIL	1.00	UD	343.20	343.20	25.00	46.33	0.00	303.73
13	3912172 1	ROLLO DE TAPE DE GOMA	1.00	UD	890.00	890.00	25.00	120.15	0.00	787.65
14	4015151 0	BOMBA DE AGUA COMPLETA DE 2HP	1.00	UD	26,847.0 0	26,847.00	25.00	3,624.35	0.00	23,759.60
15	2411181 0	TANQUE DE CISTERNA DE FIBRA 180GL	1.00	UD	44,300.0 0	44,300.00		7,974.00	0.00	52,274.00
16	3911181 0	SWITCH DE PRESIÓN 100/3 220V	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	0.00	2,950.00
17	4511160 2	LAMPARA LED TIPO COBRA	4.00	UD	4,914.00	19,656.00	25.00	2,653.56	0.00	17,395.56
18	7810180 2	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	UD	10,000.0 0	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

Subtotal RD\$

263,328.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	51,632.20
Total ITBIS RD\$	36,305.39
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	248,001.97

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	ROLLO DE TAPE DE VINIL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
13	ROLLO DE TAPE DE GOMA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
10	BREACKER G.E. GRUESO DE 30 AMP.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
11	BREAKER G.E. GRUESO DE 60 AMP.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
14	BOMBA DE AGUA COMPLETA DE 2HP	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
17	LAMPARA LED TIPO COBRA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
18	SERVICIO DE TRANSPORTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
15	TANQUE DE CISTERNA DE FIBRA 180GL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
16	SWITCH DE PRESIÓN 100/3 220V	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
3	PIE DE ALAMBRE VERDE NO.10	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
4	PORTA CONTADOR 200-A-	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,	0.00	18/07/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	220V	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO		05:05:00 p.m.
1	PIE DE ALAMBRE 1/0	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
2	PIE DE ALAMBRE NO. BLANCO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
5	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 COLOR ROJO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
8	CAJA DE BREAKER DE 14-24 CIRCUITOS 240V 125A	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
9	BREACKER G.E. GRUESO DE 20 AMP.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
6	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 COLOR BLANCO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.
7	ROLLOS DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	18/07/2019 05:05:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido