

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-01528**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pisos y Techados Torginol, SAS**

RNC: **101016312**

Nombre Comercial: **Pisos y Techados Torginol, SAS**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Esq. Isabel Aguiar, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-2837**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **534,427.25**

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

Amelia Escano
Nombre y Apellido



Firma

Jonnathan Rodriguez
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	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00 SUPERIOR	40.000000	UD	3317.540000	132701.600000		23886.288000	0.000000	156587.888000
2	31211508	GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTE) GRUESA	90.000000	UD	806.990000	72629.100000		13073.238000	0.000000	85702.338000
3	31211508	GALON DE PINTURA ACRÍLICA AZUL CLARO	40.000000	UD	663.510000	26540.400000		4777.272000	0.000000	31317.672000
4	31211508	GALON DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO	63.000000	UD	663.510000	41801.130000		7524.203400	0.000000	49325.333400
5	31211704	CUBETA DE IMPERMEABILIZ ANTE DE TECHO URETHANIZER	53.000000	UD	3381.740000	179232.220000		32261.799600	0.000000	211494.019600
6	78101802	TRANSPORT E MUNICIPIO DE GUERRA	1.000000	UD	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000

Subtotal RD\$	452,904.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	81,522.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	534,427.25

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	GALON DE PINTURA ACRÍLICA	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Amelia Escañó
Nombre y Apellido



Firma

Jonnathan Rodriguez
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	GRIS CLARO			
5	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO URETHANIZER	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.
6	TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUERRA	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.
1	CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00 SUPERIOR	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.
2	GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTE) GRUESA	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.
3	GALON DE PINTURA ACRÍLICA AZUL CLARO	MUNICIPIO DE GUERRA	0.00	10/12/2019 4:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Amelia Escano
Nombre y Apellido



Firma

Jonnathan Rodriguez
Nombre y Apellido