

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2020-00188**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-7117, 019-7751, 020-250, 020-251, 020-601 Y 020-249.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jamafe, SRL**

RNC: **131848338**

Nombre Comercial: **Jamafe, SRL**

Domicilio Comercial: **Josefa Brea Peña, Torre Melcon VII, Apto 4-D, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-222-0671**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **424,864.09**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Amelia Esano

Nombre y Apellido



Firma

Jonathan Rodríguez

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 BLANCA COLONIAL ACRILICA	10.00	UD	4,262.00	42,620.00		7,671.60	0.00	50,291.60
2	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA 00 SUPERIOR	28.00	UD	4,262.00	119,336.00		21,480.48	0.00	140,816.48
3	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS	20.00	UD	7,117.32	142,346.40		25,622.35	0.00	167,968.75
4	31201605	GALON DE MASILLA PARA SHEETROCK	5.00	UD	541.15	2,705.75		487.04	0.00	3,192.78
5	11101502	PAPEL DE LIJA NO. 220	20.00	UD	29.71	594.20		106.96	0.00	701.16
6	11101502	PLIEGO DE LIJA NO. 80	10.00	UD	34.96	349.60		62.93	0.00	412.53
7	46171501	CANDADO GRANDE DE 60MM	62.00	UD	385.93	23,927.66		4,306.98	0.00	28,234.64
8	31211508	GALON DE PINTURA ANTICORROSION A ESMALTE BLANCO	3.00	GAL	808.21	2,424.63		436.43	0.00	2,861.06
9	31211508	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO 00	4.00	GAL	1,206.00	4,824.00		868.32	0.00	5,692.32
10	31211508	GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA 08	4.00	GAL	1,138.98	4,555.92		820.07	0.00	5,375.99
11	31211906	MOTA ANTIGOTAS DE 9X5/16	10.00	UD	541.84	5,418.40		975.31	0.00	6,393.71
12	31211906	MANGO PARA ROLO PROFESIONAL	4.00	UD	192.96	771.84		138.93	0.00	910.77
13	31211904	BROCHA DE 3	10.00	UD	71.31	713.10		128.36	0.00	841.46
14	11162116	LIBRA DE ESTOPA	5.00	UD	61.52	307.60		55.37	0.00	362.97
15	31211604	GALON DE THINNER	2.00	LB	428.93	857.86		154.41	0.00	1,012.27
16	31211508	CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 93	3.00	UD	1,025.76	3,077.28		553.91	0.00	3,631.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nidia Escario
Nombre y Apellido




Firma

Jonathan Rodriguez
Nombre y Apellido


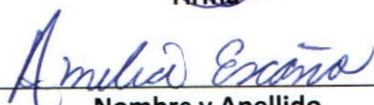
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	31211508	GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL ROYAL 69	4.00	GAL	1,306.02	5,224.08		940.33	0.00	6,164.41

Subtotal RD\$	360,054.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,809.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	424,864.09

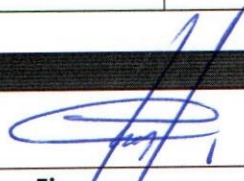
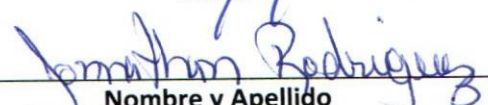
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	MANGO PARA ROLO PROFESIONAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
13	BROCHA DE 3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
10	GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA 08	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
11	MOTA ANTIGOTAS DE 9X5/16	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
16	CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 93	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
17	GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL ROYAL 69	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 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
14	LIBRA DE ESTOPA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
15	GALON DE THINNER	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
9	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO OO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
3	CUBETA DE PINTURA BLANCA OO SEMIGLOSS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
4	GALON DE MASILLA PARA SHEETROCK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA COLONIAL ACRILICA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
2	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA OO SUPERIOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
7	CANDADO GRANDE DE 60MM	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
8	GALON DE PINTURA ANTICORROCIBA ESMALTE BLANCO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
5	PAPEL DE LIJA NO. 220	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.
6	PLIEGO DE LIJA NO. 80	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	31/1/2020 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

