



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0042

Fecha de emisión: 1/7/2021

Procuraduría General de la República ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00177**

Descripción: **COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA REMOSAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSE, S/REQ. 021-2789, DEL DEPTO. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tonos & Colores, SRL**

RNC: **101819693**

Nombre comercial: **Tonos & Colores, SRL**

Domicilio comercial: **Lopez de Vega, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-5050**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

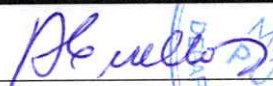
Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

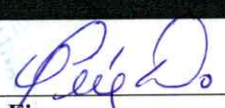
Monto total: **176,753.11**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Rosa Arreola Lugo
Nombre y Apellido

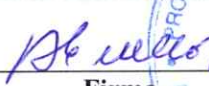
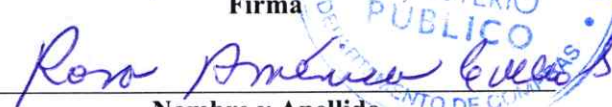

Firma

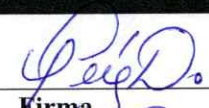
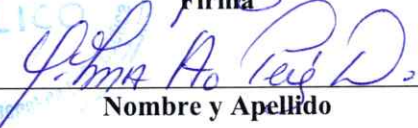
Rosa Arreola Lugo
Nombre y Apellido

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	31211904	BROCHA DE 2	10.00	UD	62.71	627.10	15.00	95.95	0.00	628.98
2	31211904	BROCHA DE 4	10.00	UD	62.71	627.10	15.00	95.95	0.00	628.98
3	31211906	MOTA ANTIGOTAS	20.00	UD	283.05	5,661.00	19.00	825.37	0.00	5,410.78
4	31211906	MOTA NORMALES	15.00	UD	169.49	2,542.35	19.00	370.67	0.00	2,429.97
5	31211906	ROLO PARA MOTAS	12.00	UD	144.07	1,728.84	15.00	264.51	0.00	1,734.02
6	31211508	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO SOL CELESTIAL 40 SEMI-GLOSS SUPERIOR	16.00	UD	8,272.88	132,366.08	21.00	18,822.46	0.00	123,391.66
7	31211508	GALÓN DE PINTURA AMARILLO 62 ESMALTE (MANTENIMIENTO DE HIERROS)	20.00	UD	1,669.49	33,389.80	21.00	4,748.03	0.00	31,125.97
8	31201502	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA.	10.00	UD	51.69	516.90	15.00	79.08	0.00	518.44
4	31211912	EXTENSIÓN DE FIBRA DE 1X3 METROS DE LARGO	3.00	UD	1,201.69	3,605.07	19.00	525.62	0.00	3,445.73
10	31211803	GALÓN DE THINNER	10.00	UD	405.93	4,059.30	21.00	577.23	0.00	3,784.08
11	30151901	LONA DE 12X14 PLÁSTICA (MULTIUSO)	2.00	UD	326.27	652.54	15.00	99.84	0.00	654.50
12	78101802	TRANSPORTE A SAN CRISTOBAL	1.00	UD	2,542.37	2,542.37	0.00	457.63	0.00	3,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	188,318.45
Total Descuentos RD\$	38,527.68
Total ITBIS RD\$	26,962.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	176,753.11

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	EXTENSIÓN DE FIBRA DE 1X3 METROS DE LARGO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
8	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
7	GALÓN DE PINTURA AMARILLO 62 ESMALTE (MANTENIMIENTO DE HIERROS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
12	TRANSPORTE A SAN CRISTOBAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
11	LONA DE 12X14 PLÁSTICA (MULTIUSO)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
10	GALÓN DE THINNER	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
3	MOTA ANTIGOTAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
2	BROCHA DE 4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.

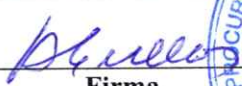
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Rosa América
Nombre y Apellido

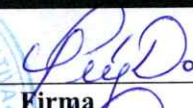
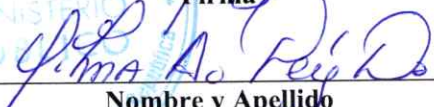
[Firma]
Firma
Yolma A. Pérez D.
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BROCHA DE 2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
6	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO SOL CELESTIAL 40 SEMI-GLOSS SUPERIOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
5	ROLO PARA MOTAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.
4	MOTA NORMALES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/7/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido