



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0046

Fecha de emisión: 2/7/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00178**

Descripción: **COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **893,131.44**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Rosa América Gueles

Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

J. Marte Roman

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	11111701	METRO DE ARENA AZUL LAVADA	40.00	M3	2,340.00	93,600.00		16,848.00	0.00	110,448.00
2	30111601	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	500.00	UD	397.72	198,860.00		35,794.80	0.00	234,654.80
3	27112004	PALA CUADRADA DE CONSTRUCCION	2.00	UD	520.94	1,041.88		187.54	0.00	1,229.42
4	27111602	MACETA DE ACERO DE 4 LIBRAS	2.00	UD	922.32	1,844.64		332.04	0.00	2,176.68
5	27111602	MACETA DE ACERO DE 8 LIBRAS	4.00	UD	1,864.16	7,456.64		1,342.20	0.00	8,798.84
6	11111701	METRO DE ARENA DE PANETE	30.00	M3	1,680.00	50,400.00		9,072.00	0.00	59,472.00
7	30131501	BLOCK DE 6	4,000.00	UD	42.90	171,600.00		30,888.00	0.00	202,488.00
8	11111701	METRO DE GRAVILLA DE 1/2	20.00	M3	1,830.00	36,600.00		6,588.00	0.00	43,188.00
9	30111607	FUNDAS DE CAL CRUDA	10.00	UD	360.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
10	30102404	QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 GRADO 60	22.00	Q	3,343.60	73,559.20		13,240.66	0.00	86,799.86
11	30102404	QUINTAL DE VARILLA DE 3/8 GRADO 60	22.00	Q	3,480.10	76,562.20		13,781.20	0.00	90,343.40
12	60124412	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	150.00	LB	131.30	19,695.00		3,545.10	0.00	23,240.10
13	30101617	ENLATE DE 1X3 PULGADAS	15.00	UD	906.46	13,596.90		2,447.44	0.00	16,044.34
14	78101802	TRANSPORTE	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

Subtotal RDS 758,416.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

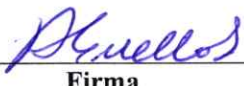
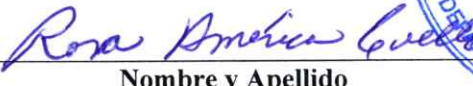
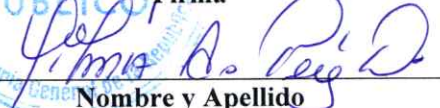
Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	134,714.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	893,131.44

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 GRADO 60	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
9	FUNDAS DE CAL CRUDA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
8	METRO DE GRAVILLA DE 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
11	QUINTAL DE VARILLA DE 3/8 GRADO 60	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
14	TRANSPORTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
13	ENLATE DE 1X3 PULGADAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
12	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
3	PALA CUADRADA DE CONSTRUCCION	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
2	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
1	METRO DE ARENA AZUL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	7/7/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 MINISTERIO PÚBLICO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 Firma  Nombre y Apellido
--	--	--

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LAVADA	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO		9:00:00 a.m.
4	MACETA DE ACERO DE 4 LIBRAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
7	BLOCK DE 6	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4,000.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
6	METRO DE ARENA DE PANETE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.
5	MACETA DE ACERO DE 8 LIBRAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	7/7/2021 9:00:00 a.m.

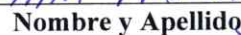
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma


 Nombre y Apellido




 Firma


 Nombre y Apellido