



15 de julio de 2021
Santo Domingo, D.N, Rep. Dominicana.

Sres: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Atencion: Departamento de Compras.

COTIZACION: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	MATERIALES.					RD\$167,820.00
1.01	(GALON) TOROBON ROSADO	3.00	UD	1,050.00	3,150.00	
1.02	(CUBETA) PINTURA ACRILICA BLANCO 00	4.00	UD	9,500.00	38,000.00	
1.03	(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	4.00	UD	1,900.00	7,600.00	
1.04	PLANCHA PLAFON FISURADO 2X4	80.00	UD	700.00	56,000.00	
1.05	MOTA ANTIGOTAS	5.00	UD	145.00	725.00	
1.06	PORTA ROLO	3.00	UD	105.00	315.00	
1.07	BROCHA DE 2 1/2	3.00	UD	110.00	330.00	
1.08	(FUNDA) CEMENTO BLANCO	1.00	UD	1,200.00	1,200.00	
1.09	(CUBETA) PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS	5.00	UD	11,100.00	55,500.00	
1.10	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	UD	5,000.00	5,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$167,820.00
ITBIS (18%)						RD\$30,207.60
TOTAL GENERAL						RD\$198,027.60

NOTAS:

Credito a 60 días luego de recibida conforme la factura.
Cotizacion valida por 30 dias habiles.



Victor Prieto

Ing. Victor Prieto
Gerente