

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0163

Fecha de emisión: 2/12/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00495**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO. 021-5794, 021-4118, 021-6160, 021-5523,
021-5985**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **B&F Mercantil, SRL**

RNC: **130933286**

Nombre comercial: **B&F Mercantil, SRL**

Domicilio comercial: **Guayubín Olivo, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-591-4564**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **471,591.56**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0163

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	46171501	CANDADO DE 60 MM (CALIDAD SUPERIOR)	50.00	UN	920.34	46,017.00		8,283.06	0.00	54,300.06
2	39121308	CAJAS DE SUPERFICIE 2x4 KNOCK DE 1/2 COMPLETA (INFORMATIC A)	22.00	UN	250.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
3	39121409	CONECTORES RJ-45	46.00	UN	5.93	272.78		49.10	0.00	321.88
4	39121205	CANALETAS DE 1PULGADA DE ANCHO	24.00	UN	182.20	4,372.80		787.10	0.00	5,159.90
5	31161507	TORNILLOS DIABLO DE 1/2	100.00	UN	0.42	42.00		7.56	0.00	49.56
6	20111706	TARUGOS VERDES	100.00	UN	0.85	85.00		15.30	0.00	100.30
7	30103103	ANGULARES DE 2 1/2X1/4 DE 20	18.00	UN	3,692.37	66,462.66		11,963.28	0.00	78,425.94
8	30101603	BARRA CUADRADA DE 3/4	50.00	UN	1,311.02	65,551.00		11,799.18	0.00	77,350.18
9	30102203	PLANCHUEL A DE 2X1/4	8.00	UN	1,530.51	12,244.08		2,203.93	0.00	14,448.01
10	31162407	PESTILLO SOLDABLE DE 5/8	32.00	UN	114.41	3,661.12		659.00	0.00	4,320.12
11	31162403	BISAGRA DE 1	51.00	UN	114.41	5,834.91		1,050.28	0.00	6,885.19
12	31191506	CAJA DE DISCO DE CORTE DE 7	1.00	UN	3,178.00	3,178.00		572.04	0.00	3,750.04
13	23171512	CAJA DE VARILLA PARA SOLDAR	1.00	UN	1,271.20	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
14	31211604	GALÓN DE THINNER	6.00	UN	381.36	2,288.16		411.87	0.00	2,700.03
15	31211904	BROCHA DE 3	8.00	UN	127.12	1,016.96		183.05	0.00	1,200.01
16	31191506	CAJA DE DISCO DE 14	1.00	UN	6,758.50	6,758.50		1,216.53	0.00	7,975.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
Nombre y Apellido Consuelo Julveza

Firma _____
Nombre y Apellido Judith

Firma _____
Nombre y Apellido Procurador General de la República

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE ASesoría LEGAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PROCURADURÍA DAF-CM-2021-0163

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	GALÓN DE PINTURA INDUSTRIAL COLOR BLANCO EN ESMALTE	5.00	UN	1,694.07	8,470.35		1,524.66	0.00	9,995.01
18	31211508	GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO 00 SEMIGLOSS	35.00	UN	1,764.41	61,754.35		11,115.78	0.00	72,870.13
19	31211508	GALÓN DE PINTURA COLOR AZUL POSITIVO ACRILICA	10.00	UN	1,491.53	14,915.30		2,684.75	0.00	17,600.05
20	31211906	ROLOS ANTIGOTAS	2.00	UN	211.86	423.72		76.27	0.00	499.99
21	31211906	PORTA ROLO	1.00	UN	148.31	148.31		26.70	0.00	175.01
22	31211904	BROCHA DE 4	2.00	UN	144.07	288.14		51.87	0.00	340.01
23	31211904	BROCHA DE 2	2.00	UN	84.75	169.50		30.51	0.00	200.01
24	31211508	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO	5.00	UN	8,817.80	44,089.00		7,936.02	0.00	52,025.02
25	31211508	GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 DE TECHO	10.00	UN	1,491.53	14,915.30		2,684.75	0.00	17,600.05
26	31211508	GALÓN DE PINTURA DE MANTENIMIENTO COLOR BLANCO	3.00	UN	1,620.34	4,861.02		874.98	0.00	5,736.00
27	31211506	CUBETA DE PINTURA DRY COAT	2.00	UN	12,531.36	25,062.72		4,511.29	0.00	29,574.01

Fecha: _____ Hora: _____

Clase: _____

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO
REVISIÓN Y ANÁLISIS

REVISADO

Subtotal RDS	399,653.88
Total Descuentos RDS	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

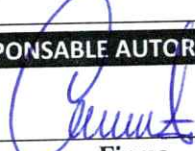
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0163

Total ITBIS RD\$	71,937.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	471,591.56

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO 00 SEMIGLOSS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
19	GALÓN DE PINTURA COLOR AZUL POSITIVO ACRILICA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
20	ROLOS ANTIGOTAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
14	GALÓN DE THINNER	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
15	BROCHA DE 3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
17	GALÓN DE PINTURA INDUSTRIAL COLOR BLANCO EN ESMALTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
21	PORTA ROLO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
25	GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 DE TECHO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
26	GALÓN DE PINTURA DE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.

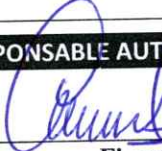
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

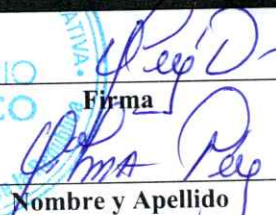

 Firma
 Amelio Silva
 Nombre y Apellido


 Firma
 Pedro Reyes
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MANTENIMIENTO COLOR BLANCO	METROPOLITANA DO		
27	CUBETA DE PINTURA DRY COAT	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
22	BROCHA DE 4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
23	BROCHA DE 2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
24	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
4	CANALETAS DE 1PULGADA DE ANCHO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
5	TORNILLOS DIABLITO DE 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
6	TARUGOS VERDES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
1	CANDADO DE 60 MM (CALIDAD SUPERIOR)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
2	CAJAS DE SUPERFICIE 2x4 KNOCK DE 1/2 COMPLETA (INFORMATICA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
3	CONECTORES RJ-45	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
7	ANGULARES DE 2 1/2X1/4 DE 20	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
11	BISAGRA DE 1	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Carlos Tulio
 Nombre y Apellido


 Firma
 Pedro
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		METROPOLITANA DO		
12	CAJA DE DISCO DE CORTE DE 7	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
13	CAJA DE VARILLA PARA SOLDAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
8	BARRA CUADRADA DE 3/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
9	PLANCHUELA DE 2X1/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.
10	PESTILLO SOLDABLE DE 5/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Consuelo Juluase
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0163