



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0220

Fecha de emisión: 9/12/2022

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2022-00662**

Descripción: **ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA PGR, SEGUN REQ. 022-3296, 022-3334, 022-3734, 022-3583.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial 2MB, SRL**

RNC: **131823132**

Nombre comercial: **Comercial 2MB, SRL**

Domicilio comercial: **EL PORTAL, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-6337**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **346,350.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma
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
3-022-3296	26111707	BATERIA PARA INVERSOR Comentarios del comprador: Bateria tipo liquido acido, 6 voltios, capacidad minima 100hrs, 225 AH, dimension 10.39 pulg. x 7.13 x 10.87 pulg, peso 28.12 kg, tecnologia Cmax Technology, Smart Carbon Y T2, Tecnologia., americana, color rojo, 2 años de garantia.	28.00	UD	9,760.00	273,280.00		49,190.40	0.00	322,470.40
5-022-3296	39121309	CAJA DE BREAKER AMERICANA DE 14-28 CIRCUITOS	1.00	UD	780.00	780.00		140.40	0.00	920.40
17-022-3296	31201502	TAPE DE VINIL 3M	13.00	UD	285.00	3,705.00		666.90	0.00	4,371.90
18-022-3296	31201502	TAPE DE VINIL 3M ROJO	2.00	UD	67.58	135.16		24.33	0.00	159.49
19-022-3334	39121309	CAJA DE BREAKER AMERICANA DE 8-16 CIRCUITOS	2.00	UD	2,035.00	4,070.00		732.60	0.00	4,802.60
32-022-3583	60104912	ALAMBRE DE GOMA 10/3	100.00	FT	39.60	3,960.00		712.80	0.00	4,672.80
40-022-3237	60104912	ALAMBRE MULTIFIBRA 2/0	30.00	FT	252.91	7,587.30		1,365.71	0.00	8,953.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Cleudonia Ciel y.

Firma

Cleudonia Ciel y. Monta

Nombre y Apellido



Blasby Rojas

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	293,517.46
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,833.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	346,350.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19-022-3334	CAJA DE BREAKER AMERICANA DE 8-16 CIRCUITOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
32-022-3583	ALAMBRE DE GOMA 10/3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
40-022-3237	ALAMBRE MULTIFIBRA 2/0	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
18-022-3296	TAPE DE VINIL 3M ROJO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
3-022-3296	BATERIA PARA INVERSOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	28.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
5-022-3296	CAJA DE BREAKER AMERICANA DE 14-28 CIRCUITOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.
17-022-3296	TAPE DE VINIL 3M	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	15/12/2022 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

