

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2017-00553

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE TARIMA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL

RNC: 130815771

Nombre Comercial: DOMINICAN BUILDING MATERIALS (DBM), SRL

Domicilio Comercial: C/ PRIMERA NO.13, LOS PROCERES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-6464

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 794,070.05

Moneda: DOP

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	31211906	Base de Rolo de pintar con mota	50.00	UD	173.73	8,686.50		1,563.57	0.00	10,250.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MOPC-DAF-CM-2017-0045

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
2	3121190 4	Brocha de 3" (pulgadas)	50.00	UD	42.37	2,118.50		381.33	0.00	2,499.83
3	3121190 4	Brocha de 4" (pulgadas)	50.00	UD	55.08	2,754.00		495.72	0.00	3,249.72
4	2711180 1	Cinta Métrica de 5 metros	36.00	UD	110.17	3,966.12		713.90	0.00	4,680.02
5	3116200 2	Clavos de 2"	10.00	CAJ	1,271.19	12,711.90		2,288.14	0.00	15,000.04
6	3116200 2	Clavos de 3"	10.00	CAJ	1,296.61	12,966.10		2,333.90	0.00	15,300.00
7	3116200 2	Clavos de 4"	10.00	CAJ	1,237.29	12,372.90		2,227.12	0.00	14,600.02
8	3116200 2	Clavos de Zinc	1.00	CAJ	2,848.86	2,848.86		512.79	0.00	3,361.65
9	3116200 2	Clavos de Acero de 2" (pulgadas)	5.00	CAJ	2,161.02	10,805.10		1,944.92	0.00	12,750.02
10	2110151 3	Disco de Sierra de 7 1/4"	6.00	UD	423.73	2,542.38		457.63	0.00	3,000.01
11	2110151 3	Disco de Sierra de 8 1/4"	6.00	UD	1,330.51	7,983.06		1,436.95	0.00	9,420.01
12	1112161 0	Enlate 1" x 4" de 12 pie americano	50.00	UD	220.34	11,017.00		1,983.06	0.00	13,000.06
13	1112161 0	Enlate 1" x 4" de 16 pie americano	150.00	UD	296.61	44,491.50		8,008.47	0.00	52,499.97
14	2612153 6	Extension Electrica de 30 pies	20.00	UD	288.14	5,762.80		1,037.30	0.00	6,800.10
15	4231250 2	Faja Protectora de Seguridad Industrial	36.00	UD	254.24	9,152.64		1,647.48	0.00	10,800.12
16	4618150 4	Guantillas de Carpintero (pares)	48.00	UD	38.14	1,830.72		329.53	0.00	2,160.25
17	2711160 2	Martillo	60.00	UD	296.61	17,796.60		3,203.39	0.00	20,999.99
18	1112161 0	Palo 2" x 4" de 12 pie americano	50.00	UD	440.68	22,034.00		3,966.12	0.00	26,000.12
19	1112161 0	Palo 2" x 4" de 14 pie americano	50.00	UD	516.95	25,847.50		4,652.55	0.00	30,500.05
20	1112161 0	Palo 2" x 4" de 16 pie americano	50.00	UD	588.98	29,449.00		5,300.82	0.00	34,749.82
21	1112161 0	Palo 2" x 6" de 12 pie americano	50.00	UD	601.69	30,084.50		5,415.21	0.00	35,499.71
22	1112161 0	Palo 2" x 6" de 14 pie americano	50.00	UD	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
23	1112161 0	Palo 2" x 6" de 16 pie	50.00	UD	800.85	40,042.50		7,207.65	0.00	47,250.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

MOPC-DAR-CM-2017-0045

Ítem	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
		americano								
24	31211501	Pintura Arena 23	200.00	GAL	572.03	114,406.00		20,593.08	0.00	134,999.08
25	31211501	Pintura Blanco Colonial	50.00	GAL	572.03	28,601.50		5,148.27	0.00	33,749.77
26	30102212	Plancha de Zinc	50.00	UD	245.76	12,288.00		2,211.84	0.00	14,499.84
27	11121610	Palywood doble cara punto rojo (Plancha)	60.00	UD	2,118.64	127,118.40		22,881.31	0.00	149,999.71
28	23101508	Serrucho de 22"	24.00	UD	254.24	6,101.76		1,098.32	0.00	7,200.08
29	27111508	Sierra circular de 8 1/4"	2.00	UD	16,101.69	32,203.38		5,796.61	0.00	37,999.99

Subtotal RD\$	672,940.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	121,129.33
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	794,070.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

MOPC-DAF-CM-2017-0045

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



Maria A. Scheker
Licda. Maria A. Scheker
Directora Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones



Ana Mateo
Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa



Domingo Lora Ogando
Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo
y Financiero



Gonzalo Castillo Terrero
Gonzalo Castillo Terrero
Ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido