

No. EXPEDIENTE

MOPC-DAF-CM-2018-0015

Fecha de emisión: 25/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2018-00229

Descripción: "Adquisición de utensilios y pintura para el uso general del MOPC"

Modalidad de Compras: Compras Menores



Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

RNC: 130764417

Nombre Comercial: Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

Domicilio Comercial: Constitución, 1er., 91000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-528-1894

*Ferretero*  
2018 APR 26 AM 10:21  
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 195,189.70

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
2	3121150 2	Cubeta Pintura Acrilica Color Marfil	1.00	UD	4,315.00	4,315.00		776.70	0.00	5,091.70
3	3121150 2	Cubeta Pintura Acrilica Color Blanco 00	4.00	UD	4,315.00	17,260.00		3,106.80	0.00	20,366.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



*Maíra Cheller*

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
4	31211505	Cubeta Pintura Semi-gloss Color Merengue	2.00	UD	5,840.00	11,680.00		2,102.40	0.00	13,782.40
5	31211505	Cubeta Pintura Semi-gloss Color Marfil	2.00	UD	5,840.00	11,680.00		2,102.40	0.00	13,782.40
6	31211502	Cubeta Pintura Acrilica Color Ice Cream	9.00	UD	4,315.00	38,835.00		6,990.30	0.00	45,825.30
7	31211606	Masilla Acrilica	1.00	GAL	575.00	575.00		103.50	0.00	678.50
8	31211902	Pliego Lija #120	4.00	UD	30.00	120.00		21.60	0.00	141.60
9	31211510	Cubeta Impermeabilizante	7.00	UD	4,995.00	34,965.00		6,293.70	0.00	41,258.70
10	31211906	Maquina Porta Rolos	6.00	UD	140.00	840.00		151.20	0.00	991.20
11	31211906	Mota para rolo	8.00	UD	245.00	1,960.00		352.80	0.00	2,312.80
12	31211904	Brocha de 3" pulgadas	4.00	UD	100.00	400.00		72.00	0.00	472.00
13	31211510	Cubeta Impermeabilizante en polvo	8.00	UD	2,800.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
14	31211510	Cubeta Impermeabilizante tipo Dry-Coat	2.00	UD	8,100.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
15	30111601	Funda Mezcla Cemento (Pegatod o Similar)	8.00	UD	195.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
16	30111601	Funda Cemento Blanco	3.00	UD	875.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>165,415.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,774.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>195,189.70</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



*Maia Pheller*

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