



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/09/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00236

Descripción: Compra de artículos ferreteros para ONAPI, 3er trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferretería Express, SRL

RNC: 101793023

Nombre Comercial: Ferretería Express, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Locutores, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-472-3123

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 68,386.90

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
7	39121616	BREAKER 60 AMP. DOBLE NORMAL (SIN TORNILLO)	20.000000	UD	475.000000	9500.000000		0.000000	1710.000000	11210.000000
18	27112004	ESPATULA DE METAL	10.000000	UD	90.000000	900.000000		0.000000	162.000000	1062.000000
22	31211508	PINTURA CREMA O8 ACRILICA	25.000000	UD	1060.000000	26500.000000		0.000000	4770.000000	31270.000000
38	27111707	LLAVE AJUSTABLE 12 PLG.	2.000000	UD	495.000000	990.000000		0.000000	178.200000	1168.200000
49	30181513	TAPA PARA INODOROS BLANCA	25.000000	UD	495.000000	12375.000000		0.000000	2227.500000	14602.500000
53	32121501	CAPACITOR 60	5.000000	UD	225.000000	1125.000000		0.000000	202.500000	1327.500000
54	31191507	CINTHA PARA DESTAPE PLOMERIA, PLANA, AXERO 75 PIES	1.000000	UD	3200.000000	3200.000000		0.000000	576.000000	3776.000000
55	23171525	ADITIVO PARA CONCRETO ROSADO	5.000000	UD	625.000000	3125.000000		0.000000	562.500000	3687.500000
59	23171534	FUNDENTE PARA PLATA	2.000000	UD	120.000000	240.000000		0.000000	43.200000	283.200000

Subtotal RD\$	57,955.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	10,431.90
Total RD\$	68,386.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
54	CINTHA PARA DESTAPE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	1.00	31/10/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PLOMERIA, PLANA, AXERO 75 PIES	OZAMA O METROPOLITANA DO		04:00:00 p.m.
53	CAPACITOR 60	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
59	FUNDENTE PARA PLATA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
55	ADITIVO PARA CONCRETO ROSADO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
49	TAPA PARA INODOROS BLANCA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
18	ESPATULA DE METAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
7	BREAKER 60 AMP. DOBLE NORMAL (SIN TORNILLO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
38	LLAVE AJUSTABLE 12 PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
22	PINTURA CREMA O8 ACRILICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/09/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00237

Descripción: Compra de artículos ferreteros para ONAPI, 3er trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: UVRO Soluciones Empresariales, SRL

RNC: 131904971

Nombre Comercial: UVRO Soluciones Empresariales, SRL

Domicilio Comercial: Bonaire Esq. Masoneria, Plaza Francia 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-986-5631

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 40,461.02

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ 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
8	46181604	PAR DE BOTAS PARA ELECTRICISTA, NEGRAS 9 PLG.(42)	1.000000	UD	4307.000000	4307.000000		775.260000	0.000000	5082.260000
9	46181604	PAR DE BOTAS PARA ELECTRICISTA, NEGRAS 6 PLG.(38)	1.000000	UD	4307.000000	4307.000000		775.260000	0.000000	5082.260000
19	31191507	CINTA ANTIDESLIZANT ES ROLLOS 2PLG. X 60 PIES, NEGRA	10.000000	UD	2500.000000	2500.000000		4500.000000	0.000000	29500.000000
42	39121205	CANALETA DE 1 PULGADA COMPLETA	5.000000	UD	115.000000	575.000000		103.500000	0.000000	678.500000
46	47121807	DESTAPADOR DE INODORO CON PALO	1.000000	UD	100.000000	100.000000		18.000000	0.000000	118.000000

Subtotal RD\$	34,289.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,172.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	40,461.02

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
42	CANALETA DE 1 PULGADA COMPLETA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
46	DESTAPADOR DE INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CON PALO			
19		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
8		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
9	PAR DE BOTAS PARA ELECTRICISTA, NEGRAS 6 PLG.(38)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO






Firma _____ Firma _____
 Nombre y Apellido _____ Nombre y Apellido _____

ONAPI-DAF-CM-2019-0039



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/09/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00235

Descripción: Compra de artículos ferreteros para ONAPI, 3er trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: FL&M Comercial, SRL

RNC: 130677476

Nombre Comercial: FL&M Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Juan Erazo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-9011

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 169,298.38

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ 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
4	39121616	BREAKER 60 AMP. DOBLE DE TORNILLO	15.000000	UD	630.000000	9450.000000		1701.000000	0.000000	11151.000000
5	39121616	BREAKER 30 AMP. GRUESO CON TORNILLO	15.000000	UD	246.600000	3699.000000		665.820000	0.000000	4364.820000
23	31211508	PINTURA AMARILLO TRAFICO	15.000000	UD	990.000000	14850.000000		2673.000000	0.000000	17523.000000
24	31211508	PINTURA COLONIAL 66 ACRILICA	10.000000	UD	990.000000	9900.000000		1782.000000	0.000000	11682.000000
25	31211508	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	15.000000	UD	990.000000	14850.000000		2673.000000	0.000000	17523.000000
26	31211508	PINTURA ICREAM 965 SEMIGLOS	30.000000	UD	1315.000000	39450.000000		7101.000000	0.000000	46551.000000
30	30111601	CEMENTO BLANCO FUNDA 55LBS	2.000000	UD	584.750000	1169.500000		210.510000	0.000000	1380.010000
31	31191507	CINTHA GRIS DE 2 PULGADAS X 60 YARDAS PARA DUCTO	10.000000	UD	258.470000	2584.700000		465.246000	0.000000	3049.950000
35	30151601	PLAFOND BLANCOS FISURADOS 2X2	50.000000	UD	260.000000	13000.000000		2340.000000	0.000000	15340.000000
36	30151601	PLAFOND BLANCOS LISO 2X2	50.000000	UD	260.000000	13000.000000		2340.000000	0.000000	15340.000000
48	30181513	TAPA PARA INODOROS CREMA	15.000000	UD	720.000000	10800.000000		1944.000000	0.000000	12744.000000
51	39121529	CONTACTORES 40 AMP. MONOFASICO, COIL A 24 VOLTIO DE 2 POLO	10.000000	UD	395.000000	3950.000000		711.000000	0.000000	4661.000000
60	40141610	VÁLVULA DE ENTRADA PARA TANQUE INODORO	25.000000	UD	180.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000
62	23171517	ANTORCHA PARA TRABAJO DE REFRIGERACION DOBLE BOCA	1.000000	UD	2270.000000	2270.000000		408.600000	0.000000	2678.600000

Subtotal RD\$

143,473.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,825.18
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	169,298.38

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	PLAFOND BLANCOS LISO 2X2	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
35	PLAFOND BLANCOS FISURADOS 2X2	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
31	CINTHA GRIS DE 2 PULGADAS X 60 YARDAS PARA DUCTO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
48	TAPA PARA INODOROS CREMA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
62	ANTORCHA PARA TRABAJO DE REFRIGERACION DOBLE BOCA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
60	VALVULA DE ENTRADA PARA TANQUE INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
51		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
23	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
5	BREAKER 30 AMP. GRUESO CON TORNILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
4	BREAKER 60 AMP. DOBLE DE TORNILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
24	PINTURA COLONIAL 66 ACRILICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

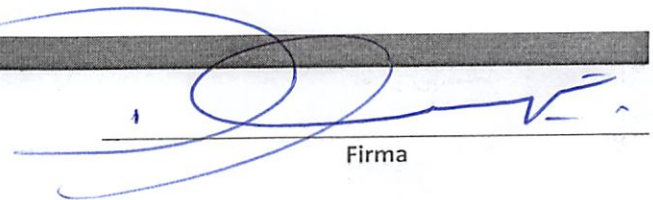
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	CEMENTO BLANCO FUNDA 55LBS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
26	PINTURA ICREAM 965 SEMIGLOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
25	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0039

Fecha de emisión: 02/09/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00234

Descripción: Compra de artículos ferreteros para ONAPI, 3er trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferrelectric LCA, SRL

RNC: 130769338

Nombre Comercial: Ferrelectric LCA, SRL

Domicilio Comercial: A, Brisa Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-332-2701

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 92,807.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. \$/ITBIS	Imp. Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	-----------------------------	------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
1	41105501	DESTAPADOR DE TUBERÍA EN GALÓN.	10.000000	UD	500.000000	5000.000000		900.000000	0.000000	5900.000000
2	27111701	JUEGOS DE DETORNILLADORES PLANOS Y ESTRIA 10/1	2.000000	UD	650.000000	1300.000000		234.000000	0.000000	1534.000000
3	41111943	FOTOCELDA 175 W	15.000000	UD	180.000000	2700.000000		486.000000	0.000000	3186.000000
6	39121616	BREAKER 20 AMP. GRUESO	10.000000	UD	225.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
10	40142008	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 75 PIES	2.000000	UD	650.000000	1300.000000		234.000000	0.000000	1534.000000
11	40142008	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 100 PIES	1.000000	UD	825.000000	825.000000		148.500000	0.000000	973.500000
12	40142008	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 25 PIES	2.000000	UD	450.000000	900.000000		162.000000	0.000000	1062.000000
13	39121616	BREAKER 15 AMP. GRUESO	10.000000	UD	225.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
14	27112113	ALICATE DE PRESION 10 PLG.	2.000000	UD	190.000000	380.000000		68.400000	0.000000	448.400000
15	31211906	PORTA ROLOS GRANDE 9PLG.	25.000000	UD	50.000000	1250.000000		225.000000	0.000000	1475.000000
16	31211917	MOTA PARA ROLOS 9 PLG.	30.000000	UD	45.000000	1350.000000		243.000000	0.000000	1593.000000
17	31211906	PORTA ROLOS PEQUEÑOS 4PLG.	25.000000	UD	100.000000	2500.000000		450.000000	0.000000	2950.000000
20	31191507	TAPE DOBLE CARA	25.000000	UD	28.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000
21	31191507	TAPE DE GOMA, ELECTRICO NEGRO, 3/4PLG X 66 PIES	20.000000	UD	700.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000
27	27112134	PINZA PUNTA LARGA 8 PLG	2.000000	UD	150.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
28	30161907	ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE 10 PIES	1.000000	UD	9045.000000	9045.000000		1628.100000	0.000000	10673.100000
29	30161907	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 4 PIES	1.000000	UD	1750.000000	1750.000000		315.000000	0.000000	2065.000000
32	31191507	ROLLOS DE MASKING-TAPE 1/2 PLG VERDE	20.000000	UD	130.000000	2600.000000		468.000000	0.000000	3068.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
33	31191506	DISCO PARA PULIDORA DE CORTE DE METAL 9X5X64	10.000000	UD	150.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000
34	39111503	TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PARED CON SU TAPA BLANCO	10.000000	UD	115.000000	1150.000000		207.000000	0.000000	1357.000000
37	27112125	ALICATE MECANICO 8PLG.	2.000000	UD	230.000000	460.000000		82.800000	0.000000	542.800000
39	27111707	LLAVE AJUSTABLE 8 PLG.	1.000000	UD	350.000000	350.000000		63.000000	0.000000	413.000000
40	40141608	LLAVE DE CHORRO 3/4	8.000000	UD	280.000000	2240.000000		403.200000	0.000000	2643.200000
41	39121205	CANALETA DE 1/2 COMPLETA	5.000000	UD	75.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
43	40141610	BALANCINES DE BUENAS CALIDAD	30.000000	UD	75.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
44	40151510	MAQUINA DE LAVADO A PRESION, ELECTRICA, 1600 PSI	1.000000	UD	2600.000000	2600.000000		468.000000	0.000000	3068.000000
45	25101602	CARRO DE CARGA PARA ALMACEN DE DOS GOMAS MASISA DURA, CAPACIDAD 200 KG.	1.000000	UD	3500.000000	3500.000000		630.000000	0.000000	4130.000000
47	31191507	CINTHA PARA ALAMBRAR, 65 PIES	1.000000	UD	1200.000000	1200.000000		216.000000	0.000000	1416.000000
50	31211803	GALON DE THINNER	20.000000	UD	285.000000	5700.000000		1026.000000	0.000000	6726.000000
52	56101904	BASE PARA FOTOCELDA	10.000000	UD	125.000000	1250.000000		225.000000	0.000000	1475.000000
56	31161511	TORNILLO PARA TANQUE DE INODORO	20.000000	UD	25.000000	500.000000		90.000000	0.000000	590.000000
57	31161511	TORNILLO PARA BASE DE INODORO	10.000000	UD	15.000000	150.000000		27.000000	0.000000	177.000000
58	31211904	BROCHA DE 3 PULGADAS	40.000000	UD	35.000000	1400.000000		252.000000	0.000000	1652.000000
61	47131705	PERITA ANCHA PARA INODORO	10.000000	UD	60.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
63	31241501	LENTE TRANSPARENTE	4.000000	UD	75.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
64	41113601	AMPERIMETRO DE O A 600 V BUENA CALIDAD	1.000000	UD	1850.000000	1850.000000		333.000000	0.000000	2183.000000
65	47131705	CERA PARA INODORO	10.000000	UD	50.000000	500.000000		90.000000	0.000000	590.000000
66	27111909	ESPATULA PLASTICAS	15.000000	UD	25.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000

Subtotal RD\$	78,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,157.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	92,807.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	MAQUINA DE LAVADO A PRESION, ELECTRICA, 1600 PSI	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
43	BALANCINES DE BUENAS CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
47	CINTHA PARA ALAMBRAR, 65 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
45		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
41	CANALETA DE ½ COMPLETA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
37	ALICATE MECANICO 8PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PARED CON SU TAPA BLANCO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
40	LLAVE DE CHORRO 3/4	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
39	LLAVE AJUSTABLE 8 PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
50	GALON DE THINNER	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
64	AMPERIMETRO DE O A 600 V BUENA CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
63	LENTE TRANSPARENTE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
66	ESPATULA PLASTICAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
65	CERA PARA INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
61	PERITA ANCHA PARA INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
56	TORNILLO PARA TANQUE DE INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
52	BASE PARA FOTOCELDA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
58	BROCHA DE 3 PULGADAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
57	TORNILLO PARA BASE DE INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
12	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 25 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
11	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 100 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
14	ALICATE DE PRESION 10 PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
13	BREAKER 15 AMP. GRUESO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	MAGUERAS PARA JARDIN REFORZADA DE 75 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
2	JUEGOS DE DETORNILLADORES PLANOS Y ESTRIA 10/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
1	DESTAPADOR DE TUBERÍA EN GALÓN.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
6	BREAKER 20 AMP. GRUESO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
3	FOTOCELDA 175 W	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
15	PORTA ROLOS GRANDE 9PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
29	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 4 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
28	ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE 10 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
33	DISCO PARA PULIDORA DE CORTE DE METAL 9X5X64	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
32	ROLLOS DE MASKING-TAPE ¾ PLG VERDE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
27	PINZA PUNTA LARGA 8 PLG	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
17	PORTA ROLOS PEQUEÑOS 4PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
16	MOTA PARA ROLOS 9 PLG.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
21	TAPE DE GOMA, ELECTRICO NEGRO, 3/4PLG X 66 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
20	TAPE DOBLE CARA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido		 Firma Nombre y Apellido
---	---	--