

No. EXPEDIENTE

AMPB-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 16/5/2023

Ayuntamiento Pedro Brand

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMPB-2023-00015**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS NECESARIAS DE ESTE MUNICIPIO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **YSIDRO SANTAMARIA ROMERO**

RNC: **06800235019**

Nombre comercial: **YSIDRO SANTAMARIA ROMERO**

Domicilio comercial: **AUT. DUARTE NO. 50 KM. 25, PEDRO BRAND, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-559-8949**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **546,304.98**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	39111702	LINTERNAS RECARGABLES	4.00	UD	652.54	2,610.17		469.83	0.00	3,080.00
2	30191501	ESCALERA TIPO TIJERA DE 10 PIES	1.00	UD	8,347.46	8,347.46		1,502.54	0.00	9,850.00
3	30111601	CEMENTO	100.00	UD	402.54	40,254.24		7,245.76	0.00	47,500.00
4	11111611	GRAVAS	50.00	M	1,355.93	67,796.61		12,203.39	0.00	80,000.00
5	30102012	PLANCHA DE ZINC	100.00	UD	245.76	24,576.27		4,423.73	0.00	29,000.00
6	31211508	PINTURAS ACRÍLICAS VERDE	15.00	UD	805.08	12,076.27		2,173.73	0.00	14,250.00
7	31211502	PINTURAS DE AGUA AZUL	15.00	UD	754.24	11,313.56		2,036.44	0.00	13,350.00
8	31211505	PINTURAS PARA TRAFICO BLANCA	3.00	UD	1,368.64	4,105.93		739.07	0.00	4,845.00
9	31211505	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA GLS	20.00	UD	1,368.64	27,372.88		4,927.12	0.00	32,300.00
10	30131502	BLOCK DE 6	500.00	UD	38.14	19,067.80		3,432.20	0.00	22,500.00
11	30102404	VARILLA DE 3/8 MEDIO QUINTAL	1.00	Q	32,415.25	32,415.25		5,834.75	0.00	38,250.00
12	31211704	SEALER ACRILICO	8.00	UD	1,377.12	11,016.95		1,983.05	0.00	13,000.00
13	31211508	AK ORO 18 GL	4.00	GAL	754.24	3,016.95		543.05	0.00	3,560.00
14	31211508	CUAT BLANCO 00 ACRILICA	4.00	UD	4,555.08	18,220.34		3,279.66	0.00	21,500.00
15	31211508	AK ROJO POSITIVO ACRILICA	10.00	UD	932.20	9,322.03		1,677.97	0.00	11,000.00
16	31211508	AK AZUL FOS ACRILICO	8.00	UD	932.20	7,457.63		1,342.37	0.00	8,800.00
17	31211508	AK AMARILLO POSITIVO ACRILICA	12.00	UD	932.20	11,186.44		2,013.56	0.00	13,200.00

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
18	31211508	AK NEGRO POSITIVO ACRILICO	4.00	UD	932.20	3,728.81		671.19	0.00	4,400.00
19	31211508	AT AZUL TURQUESA 49	6.00	UD	843.22	5,059.32		910.68	0.00	5,970.00
20	31211508	AK VERDE POS 06 ACRILICO	6.00	UD	932.20	5,593.22		1,006.78	0.00	6,600.00
21	31211508	ACRILICA ROJO CLARO	4.00	UD	843.22	3,372.88		607.12	0.00	3,980.00
22	31211508	ACRILICA ROJO PRIMARIO	4.00	UD	843.22	3,372.88		607.12	0.00	3,980.00
23	31211508	ACRILICO BLANCO TITANIUM	2.00	UD	1,262.71	2,525.42		454.58	0.00	2,980.00
24	31211508	ACRILICA VERDE CLARO POSITIVO	4.00	UD	754.24	3,016.95		543.05	0.00	3,560.00
25	31211508	ACRILICA TERRACOTA	4.00	UD	593.22	2,372.88		427.12	0.00	2,800.00
26	31211508	ACRILICA RAW SIENNA	4.00	UD	885.59	3,542.37		637.63	0.00	4,180.00
27	31211508	ACRILICA EN SPRAY CADMIUM ORANGE	3.00	UD	987.29	2,961.86		533.13	0.00	3,494.99
28	31211508	ACRILICA EN SPRAY LIME GREEN	3.00	UD	783.90	2,351.69		423.30	0.00	2,774.99
29	31211508	ACRILICA EN SPRAY CAMIUM RED	3.00	UD	788.14	2,364.41		425.59	0.00	2,790.00
30	31211508	ACRILICA BASIC AMARILLO PRIMARIO	6.00	UD	389.83	2,338.98		421.02	0.00	2,760.00
31	31211508	ACRILICA BASIC AMARILLO CLARO	6.00	UD	389.83	2,338.98		421.02	0.00	2,760.00
32	31211508	AMARILLA BASIC VERDE CLARO	6.00	UD	987.29	5,923.73		1,066.27	0.00	6,990.00
33	31211508	ACRILICA BASIC ULTRAMARINO	6.00	UD	889.83	5,338.98		961.02	0.00	6,300.00
34	40142606	CONECTOR PLASTICO	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35	40142606	LLAVE BOLA	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
36	40142606	TEE PLASTICA	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37	40142115	TUBERIA PARA AGUA FRIA	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38	31163202	CHEQUE HORIZONTAL	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39	24111810	TINACO DE 1,000.00 GLOS	4.00	UD	24,152.54	96,610.17		17,389.83	0.00	114,000.00

Subtotal RD\$	462,970.31
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	83,334.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	546,304.98

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido