

No. EXPEDIENTE
DGCINE-DAF-CM-2018-0033

Fecha de emisión: 25/06/2018

Dirección General de Cine
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCINE-2018-00207**

Descripción: **Compra de articulos ferreteros para uso de la institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferreteria Americana, SAS**

RNC: **101009918**

Nombre Comercial: **Ferreteria Americana, SAS**

Domicilio Comercial: **John E. Kennedy, Esquina Bienvenido Garcia Gautier, Km. 5 1/5, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-7777**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **71,083.67**

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
16	3010240 3	Varillas de hierro 3/8 g-60 p/cnst	130.00	UD	150.34	19,544.20		3,517.96	0.00	23,062.16
17	3013150 1	Bloques de cemento 6"	1,600.00	UD	22.31	35,696.00		6,425.28	0.00	42,121.28

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	3011160 1	Funda de cemento gris de 94 lbs	20.00	UD	250.01	5,000.20		900.04	0.00	5,900.24

Subtotal RD\$	60,240.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,843.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	71,083.67

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Funda de cemento gris de 94 lbs	Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/07/2018 12:00:00 p.m.
17	Bloques de cemento 6"	Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	1,600.00	21/07/2018 12:00:00 p.m.
16	Varillas de hierro 3/8 g-60 p/cnst	Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	21/07/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCIÓN GENERAL DE CINE

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

DGCINE-DAF-CM-2018-0033

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGCINE-0033**Objeto de la compra: **Artículos de ferretería para uso de la institución**Rubro: **Ferretería y pintura**Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27112004	Coa para jardinero	UD	1	680.00	680.00
2	27112004	Pico	UD	1	680.00	680.00
3	43201803	Machete de 26"	UD	1	300.00	300.00
4	27112006	Lima triangular	UD	1	90.00	90.00
5	32101601	Manguera para jardín reforzado 4 capas 1/2" 100m	Ud.	1	300.00	300.00
6	26111704	Aspersor rotatorio de agua tres brazos automático giratorio de 360 grados césped	Ud.	3	200.00	400.00
7	26111704	Bombillos luz blanca 22 Wats E27 fluorescente	Ud.	25	100.00	2,500.00
8	43211801	Bombillos de luz cálida fluorescentes 22 Wats	Ud.	25	100.00	732,500.00
9	43211801	Bombillos led vela 1w E14 27k	Ud.	60	2437.75	4,875.50
10	39101605	Tubos led 32x 48	Ud.	30	2500.00	7,500.00
11	43212105	Hidrolavadora motor de inducción 1,600psi	Ud.	1	8,000.00	8,000.00
12	43212105	Cerradura bolton de acceso con Llave, plateado	Ud.	5	650.00	32,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	13162402	Cerradura Aston con llave, plateado	Ud.	3	700.00	2,100.00
14	46171501	Candado 40mm	Ud	2	233.00	466.00
15	31162403	Cierra puertas/ Brazo hidráulico	Ud.	1	2,400	24,000
16	30102403	Varillas de hierro 3/8 g-60 p/const	Ud.	130	145.27	18885.10
17	30131501	Bloques de cemento 6"	Ud.	1600	22.31	35,696.00
18	3011601	Fundas de cemento gris de 94 Lb	Ud	20	223.73	4474.60
19	31211508	Pinturas plus Balnco 00 cub. De 5gl	Ud.	4	1,000.00	4,000.00
20	31211501	Pinturas Epoxica azul cielo para piscina cub. De 5gl	Ud.	1	2,700.00	13,500.00
21	31211508	Pintura gris acrílica combinación B=1 y 2 C=22 L=1 y 10 B/TINT trop. ACR.	Gl	7	800.00	5,600.00
22	31211508	Pintura oxido Negro Mate	Gl	2	700.00	1,400.00
23	31211508	Aguarrás	Gl	2	700.00	1,400.00
24	49241705	Kit para limpieza de piscina	Ud.	1	370	370
25	41113637	Multimetro digital profesional	Ud.	1	20,800.00	20,800.00
26	11111701	Fundas de arena de sílice para piscina	Ud.	5	800.00	4,000.00
27	47131804	Acido muriático	Ud.	4	300	1,200.00
28	12141901	Cloro granulado de 22 libras	Ud.	1	2,600.00	2,600.00
29	312015502	Cinta aislante eléctrica	Ud.	4	335.00	1,340.00
30	31201502	Cinta gris 2" 48mmx100	Ud.	4	335.00	1,340.00
31	31201512	Cinta 1" 24mmx10	Ud.	4	335.00	1,340.00
32	31201512	Cinta transparente 2"	Ud.	3	335.00	1,005.00
34	31211904	Rodillos de pintar anti gotas	Ud.	8	120	960
35	31211904	Brochas 3"	Ud.	1	80	80

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



36	31211904	Brocha 2" 1/2	Ud.	3	80	240	
						Total:	163,626.70

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cayetano Rodriguez NO. 154 Gascue, Santo Domingo D.N.	100%	18 de junio de 2018




 (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones