



No. EXPEDIENTE
DIGECOG-DAF-CM-2019-0085

Fecha de emisión: 17/12/2019

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2019-00379**

Descripción: **Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre Comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio Comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **35,577.09**

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
 Wandy Hierro Núñez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Rufino Acosta Luciano
 Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero

Director General

R.M.F.

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	32121502	Capacitores de 65 MFD	2.000000	UD	219.110000	438.220000		78.879600	0.000000	517.099600
8	39111810	Breaker sencillos de 20 AMP	6.000000	UD	183.870000	1103.220000		198.579600	0.000000	1301.799600
16	31151804	Pies de alambre #8 color verde	100.000000	FT	22.260000	2226.000000		400.680000	0.000000	2626.680000
17	31151804	Rollo de alambre #12 color verde	1.000000	FT	4950.000000	4950.000000		891.000000	0.000000	5841.000000
18	31151804	Rollo de alambre #8 color negro	1.000000	FT	11124.000000	11124.000000		2002.320000	0.000000	13126.320000
19	11101705	Tape de aluminio P3	4.000000	UD	686.430000	2745.720000		494.229600	0.000000	3239.949600
20	27111701	Juego de destornilladores	1.000000	UD	821.070000	821.070000		147.792600	0.000000	968.862600
22	31211904	Brocha de 5 pulgadas	1.000000	UD	117.450000	117.450000		21.141000	0.000000	138.591000
25	31211502	Cubeta de pintura semiglos 066	1.000000	UD	6091.200000	6091.200000		1096.416000	0.000000	7187.616000
30	27111710	Juego de llave allen	1.000000	UD	291.600000	291.600000		52.488000	0.000000	344.088000
31	27112114	Pinza de corte	1.000000	UD	241.600000	241.600000		43.488000	0.000000	285.088000

Subtotal RD\$	30,150.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,427.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,577.09

Observaciones: El expediente origina es la orden DIGECOG-2019-00380

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

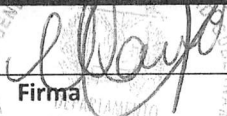
 Firma Wandy Hierro Núñez Nombre y Apellido Encargado Administrativo y Financiero	 Firma Rufino Acosta Luciano Nombre y Apellido Director General
---	---

C.M.T.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Brocha de 5 pulgadas	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
20	Juego de destornilladores	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
25	Cubeta de pintura semiglos 066	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
31	Pinza de corte	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
30	Juego de llave allen	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
19	Tape de aluminio P3	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	4.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
8	Breaker sencillos de 20 AMP	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	6.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
4	Capacitores de 65 MFD	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	2.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
16	Pies de alambre #8 color verde	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	100.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
18	Rollo de alambre #8 color negro	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.
17	Rollo de alambre #12 color verde	C/ Pedro A Lluberés Esq. Francia 20178 DO	1.00	18/12/2019 8:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Wandy Hierro Núñez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero


 Firma
 Rufino Acosta Luciano
 Nombre y Apellido
 Director General



E.N.F