

Administración Financiera de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00105**

Descripción: **Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones De ADESS, Periodo Febrero - Abril 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

RNC: **130264422**

Nombre Comercial: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

Domicilio Comercial: **Robert Scout, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-8597**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **148,377.91**

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
1	2711213 2	ABRAZADER A EMT 3"	4.00	UD	37.20	148.82		26.79	0.00	175.60
2	2711213 0	ABRAZADER A NYLON 4"x2.5MM	200.00	UD	1.43	286.44		51.56	0.00	338.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

ADESS-DAF-CM-2018-0011



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
3	27112134	ABRAZADERA NYLON 8"X4.6mm	200.00	UD	0.94	187.00		33.66	0.00	220.66
4	27112134	ABRAZADERA NYLON 10"X4.6MM	200.00	UD	2.11	422.50		76.05	0.00	498.55
5	20122344	ALAMBRE GOMA NO. 10x3	100.00	UD	34.55	3,454.72		621.85	0.00	4,076.57
6	39111501	BOMB LED 5W	10.00	UD	136.50	1,365.00		245.70	0.00	1,610.70
7	39101701	BOMB LED 6W	10.00	UD	171.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
8	42182007	BOMBILLO CFL	40.00	UD	468.00	18,720.00		3,369.60	0.00	22,089.60
9	31211905	BROCHA PARA PINTAR 2"	5.00	UD	35.80	179.01		32.22	0.00	211.23
10	31211904	BROCHA PARA PINTAR 3"	5.00	UD	53.24	266.18		47.91	0.00	314.09
11	23171604	CABLE PARA SOLDAR NO. 2	30.00	UD	80.50	2,415.00		434.70	0.00	2,849.70
12	31201610	CEMENTO WET DRY 8ONZ	1.00	UD	169.60	169.60		30.53	0.00	200.13
13	39121308	CHEQUE HORIZ 1" 85N-25	1.00	UD	981.59	981.59		176.69	0.00	1,158.28
14	27111701	DESTORNILLADOR ESTRIA 1-1/2"	1.00	UD	50.29	50.29		9.05	0.00	59.34
15	27111701	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	1.00	UD	97.20	97.20		17.50	0.00	114.70
16	27111701	DESTORNILLADOR PLANO 1/4x5"	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17	27112004	ESPATULA METAL TORNADO 7"	1.00	UD	204.70	204.70		36.85	0.00	241.55
18	39121308	EXTENSION AMARILLA CON REGLETA 8MT	10.00	UD	401.25	4,012.50		722.25	0.00	4,734.75
19	39101701	FOCO LED	2.00	UD	383.97	767.95		138.23	0.00	906.18
20	39101701	FOCOS ALUMINIO GREAT LITE ALTA LUMINOSO.	7.00	UD	588.98	4,122.86		742.11	0.00	4,864.97
21	39101701	FOTOCELDA 105-285V 7673C-JCCC/JL-205C	4.00	UD	172.50	690.00		124.20	0.00	814.20
22	39101701	LAMPARA 2X2 EMP. PARAB. 3T17 DP 6188	20.00	UD	2,312.90	46,258.00		8,326.44	0.00	54,584.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MS
 Firma
Misael Baes
 Nombre y Apellido


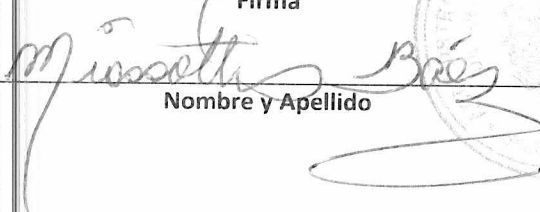
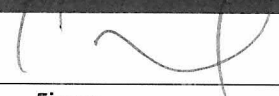



[Signature]
 Firma
Ricardo
 Nombre y Apellido

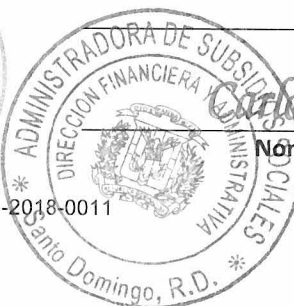


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
23	11111808	MOTA ANTIGOTA	5.00	UD	167.40	837.00		150.66	0.00	987.66
24	39101701	PANEL DE LED CIRCULAR 9W	35.00	UD	331.25	11,593.75		2,086.88	0.00	13,680.63
25	12141911	PEGAMENTO PLASTICO PEGATANKE NEGRO	1.00	UD	290.00	290.00		52.20	0.00	342.20
26	26111701	PILAS REF. CR-P2	2.00	UD	375.00	750.00		135.00	0.00	885.00
27	39111521	PLAFOND ARMSTRONG CORTEGA 2X4 5/8" 769	36.00	UD	305.62	11,002.32		1,980.42	0.00	12,982.74
28	30151604	PORTA ROLO PROFESIONAL	3.00	UD	98.10	294.30		52.97	0.00	347.27
29	30151604	ROLLO TEFLON 3/4 AMARILLO GRANDE	5.00	UD	39.86	199.29		35.87	0.00	235.16
30	31162702	RUEDAS CARRITOS CARGA 5/8" IMPICHAB.	2.00	UD	747.54	1,495.08		269.11	0.00	1,764.19
31	39121308	SWITCH TRIPLE C/LUZ MARFIL	1.00	UD	572.00	572.00		102.96	0.00	674.96
32	31201610	TAPE VINYL	4.00	UD	311.86	1,247.44		224.54	0.00	1,471.98
33	12141911	TERMINAL P/SOLDAR	20.00	UD	32.19	643.80		115.88	0.00	759.68
34	39121308	TOMA-CTE DUPLEX 2P+T MARFIL	10.00	UD	102.24	1,022.45		184.04	0.00	1,206.49
35	31161502	TORNILLO DIABLITO 1/2x6	100.00	UD	0.25	24.64		4.44	0.00	29.08
36	31161502	TORNILLO DIABLITO 3.5x25 (6x1)	100.00	UD	0.34	33.60		6.05	0.00	39.65
37	31161502	TORNILLO DIABLITO 3.5x50 (6x2)	100.00	UD	0.85	85.12		15.32	0.00	100.44
38	31161502	TORNILLO DIABLITO 5x60 (10x2 1/2)	100.00	UD	1.19	118.72		21.37	0.00	140.09
39	31161502	TORNILLO DIABLITO 5x75 (10x3)	100.00	UD	1.40	139.70		25.15	0.00	164.85
40	31161502	TORNILLO DIABLITO 6x1 1/2	100.00	UD	0.43	42.56		7.66	0.00	50.22
41	23171705	TUBO LED 12W T8 50K 24"	20.00	UD	313.60	6,272.00		1,128.96	0.00	7,400.96
42	60121001	TUBO PVC 1/2x19	1.00	UD	186.48	186.48		33.57	0.00	220.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

ADESS-DAF-CM-2018-0011



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
43	27112601	TUBO PVC 3/4x19	3.00	UD	233.20	699.60		125.93	0.00	825.53
44	40141610	VÁLVULAS DE INODORO COMPLETO	3.00	UD	561.60	1,684.80		303.26	0.00	1,988.06

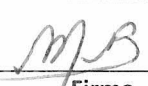
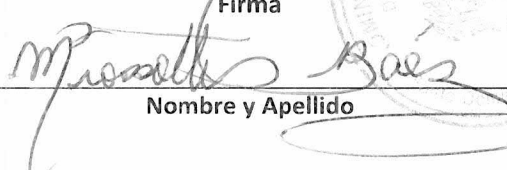
Subtotal RD\$	125,744.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,633.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	148,377.91

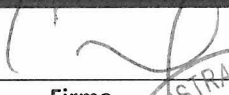
Observaciones:


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	ROLLO TEFLON 3/4 AMARILLO GRANDE	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
28	PORTA ROLO PROFESIONAL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
30	RUEDAS CARRITOS CARGA 5/8" IMPICHAB.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
32	TAPE VINYL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
31	SWITCH TRIPLE C/LUZ MARFIL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
24	PANEL DE LED CIRCULAR 9W	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
23	MOTA ANTIGOTA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
25	PEGAMENTO PLÁSTICO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

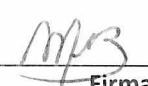
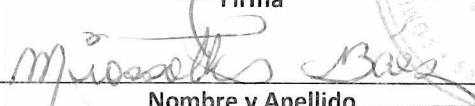
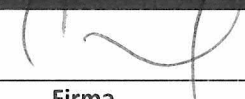
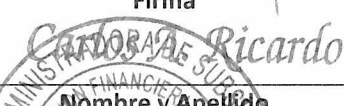

 Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PEGATANKE NEGRO			
27	PLAFOND ARMSTRONG CORTEGA 2X4 5/8" 769	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
26	PILAS REF. CR-P2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
33	TERMINAL P/SOLDAR	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
40	TORNILLO DIABLITO 6x1 1/2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
39	TORNILLO DIABLITO 5x75 (10x3)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
41	TUBO LED 12W T8 50K 24"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
44	VÁLVULAS DE INODORO COMPLETO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
43	TUBO PVC 3/4x19	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
35	TORNILLO DIABLITO 1/2x6	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
34	TOMA-CTE DUPLEX 2P+T MARFIL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
36	TORNILLO DIABLITO 3.5x25 (6x1)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
38	TORNILLO DIABLITO 5x60 (10x2 1/2)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
37	TORNILLO DIABLITO 3.5x50 (6x2)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
22	LAMPARA 2X2 EMP. PARAB. 3T17 DP 6188	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
7	BOMB LED 6W	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
6	BOMB LED 5W	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 <p>Firma</p>  <p>Nombre y Apellido</p>	 <p>Firma</p>  <p>Nombre y Apellido</p>
---	---



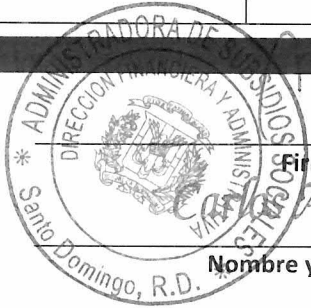
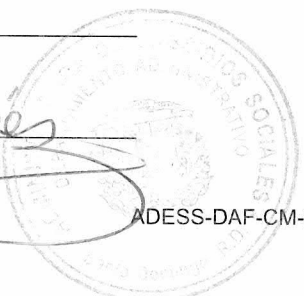
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	BOMBILLO CFL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
10	BROCHA PARA PINTAR 3"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
9	BROCHA PARA PINTAR 2"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
2	ABRAZADERA NYLON 4"x2.5MM	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
1	ABRAZADERA EMT 3"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
3	ABRAZADERA NYLON 8"x4.6mm	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
5	ALAMBRE GOMA NO. 10x3	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
4	ABRAZADERA NYLON 10"x4.6MM	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
11	CABLE PARA SOLDAR NO. 2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
18	EXTENSION AMARILLA CON REGLETA 8MT	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
17	ESPATULA METAL TORNADO 7"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
19	FOCO LED	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
21	FOTOCELDA 105-285V 7673C-JCCC/JL-205C	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
20	FOCOS ALUMINIO GREAT LITE ALTA LUMINOSO.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
13	CHEQUE HORIZ 1" 85N-25	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
12	CEMENTO WET DRY 8ONZ	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.
14	DESTORNILLADOR ESTRIA 1-1/2"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma
Misselle Baes
Nombre y Apellido


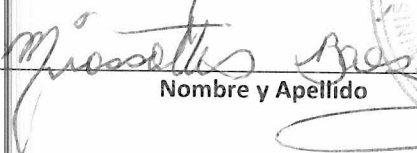
[Signature]
Firma
Carla A. Ricardo
Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	DESTORNILLADOR PLANO 1/4x5"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	0.01	02/04/2018 09:00:00 a.m.
15	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/04/2018 09:00:00 a.m.

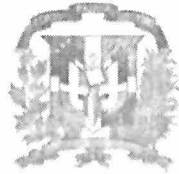
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-2018-CM-0011
No. DOCUMENTO
0011

19 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-037-2018**

Objeto de la compra: **ADQUISICIONES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS PRIMARIAS GASTABLES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTOS INFRAESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DE ADESS, PERIODO FEBRERO - ABRIL 2018).**

Rubro: **FERRETERIA**Planificada: **No****Detalle pedido**

ÍTEM'S #	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO RD\$	PRECIO UNITARIO CON ITBIS RD\$	MONTO
1	2711213 2	ABRAZADERA EMT 3"	UNIDAD	4	37.20	43.90	148.82
2	2711213 0	ABRAZADERA NYLON 4"x2.5MM	UNIDAD	200	1.43	1.69	286.44
3	2711213 4	ABRAZADERA NYLON 8"x4.6mm	UNIDAD	200	0.94	1.10	187.00
4	2711213 4	ABRAZADERA NYLON 10"x4.6MM	UNIDAD	200	2.11	2.49	422.50
5	2012234 4	ALAMBRE GOMA NO. 10x3	UNIDAD	100	34.55	40.77	3,454.72
6	3911150 1	BOMB LED 5W	UNIDAD	10	136.50	161.07	1,365.00
7	3910170 1	BOMB LED 6W	UNIDAD	10	171.00	201.78	1,710.00
8	4218200 7	BOMBILLO CFL	UNIDAD	40	468.00	552.24	18,720.00
9	3121190 5	BROCHA PARA PINTAR 2"	UNIDAD	5	35.80	42.25	179.01
10	3121190 4	BROCHA PARA PINTAR 3"	UNIDAD	5	53.24	62.82	266.18

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



el MB

11	2317160 4	CABLE PARA SOLDAR NO. 2	UNIDAD	30	80.50	94.99	2,415.00
12	3120161 0	CEMENTO WET DRY 8ONZ	UNIDAD	1	169.60	200.13	169.60
13	3912130 8	CHEQUE HORIZ 1" 85N- 25	UNIDAD	1	981.59	1,158.28	981.59
14	2711170 1	DESTORNILLADOR ESTRIA 1-1/2"	UNIDAD	1	50.29	59.34	50.29
15	2711170 1	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	UNIDAD	1	97.20	114.70	97.20
16	2711170 1	DESTORNILLADOR PLANO 1/4x5"	UNIDAD	1	82.60	97.47	82.60
17	2711200 4	ESPATULA METAL TORNADO 7"	UNIDAD	1	204.70	241.55	204.70
18	3912130 8	EXTENSION AMARILLA CON REGLETA 8MT	UNIDAD	10	401.25	473.48	4,012.50
19	3910170 1	FOCO LED	UNIDAD	2	383.97	453.09	767.95
20	3910170 1	Focos aluminio Great Lite Alta luminoso	UNIDAD	7	588.98	695.00	4,122.86
21	3910170 1	FOTOCELDA 105-285V 7673C-JCCC/JL-205C	UNIDAD	4	172.50	203.55	690.00
22	3910170 1	LAMPARA 2X2 EMP. PARAB. 3T17 DP 6188	UNIDAD	20	2,312.90	2,729.22	46,258.00
23	1111180 8	MOTA ANTIGOTA	UNIDAD	5	167.40	197.53	837.00
24	3910170 1	PANEL DE LED CIRCULAR 9W	UNIDAD	35	331.25	390.88	11,593.75
25	1214191 1	Pegamento plástico Pegatanke negro	UNIDAD	1	290.00	342.20	290.00
26	2611170 1	Pilas ref. CR-P2	UNIDAD	2	375.00	442.50	750.00
27	3911152 1	PLAFOND ARMSTRONG CORTEGA 2X4 5/8" 769	UNIDAD	36	305.62	360.63	11,002.32
28	3015160 4	PORTA ROLO PROFESIONAL	UNIDAD	3	98.10	115.76	294.30
29	3015160 4	ROLLO TEFLON 3/4 AMARILLO GRANDE	UNIDAD	5	39.86	47.03	199.29
30	3116270 2	Ruedas carritos carga 5/8" impichab.	UNIDAD	2	747.54	882.10	1,495.08
31	3912130 8	SWITCH TRIPLE C/LUZ MARFIL	UNIDAD	1	572.00	674.96	572.00

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



u 7/3

32	31201610	TAPE VINYL	UNIDAD	4	311.86	367.99	1,247.44
33	12141911	TERMINAL P/SOLDAR	UNIDAD	20	32.19	37.98	643.80
34	39121308	TOMA-CTE DUPLEX 2P+T MARFIL	UNIDAD	10	102.24	120.65	1,022.45
35	31161502	TORNILLO DIABLITO 1/2x6	UNIDAD	100	0.25	0.29	24.64
36	31161502	TORNILLO DIABLITO 3.5x25 (6x1)	UNIDAD	100	0.34	0.40	33.60
37	31161502	TORNILLO DIABLITO 3.5x50 (6x2)	UNIDAD	100	0.85	1.00	85.12
38	31161502	TORNILLO DIABLITO 5x60 (10x2 1/2)	UNIDAD	100	1.19	1.40	118.72
39	31161502	TORNILLO DIABLITO 5x75 (10x3)	UNIDAD	100	1.40	1.65	139.70
40	31161502	TORNILLO DIABLITO 6x1 1/2	UNIDAD	100	0.43	0.50	42.56
41	23171705	TUBO LED 12W T8 50K 24"	UNIDAD	20	313.60	370.05	6,272.00
42	60121001	TUBO PVC 1/2x19	UNIDAD	1	186.48	220.05	186.48
43	27112601	TUBO PVC 3/4x19	UNIDAD	3	233.20	275.18	699.60
44	40141610	VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	3	561.60	662.69	1,684.80
						SUB-TOTAL RD\$	125,826.60
						ITBIS 18 %	22,648.79
						TOTAL GENERAL RD\$	148,475.38

Observaciones:

No alteraciones ni violaciones en los empaques del fabricante. Productos con sus respectivos Sellos de seguridad. Garantía de marcar reconocidas.

Los oferentes deben presentar en sus propuestas un crédito de 30 a 45 días hábiles.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta, D. N.		22 de marzo de 2018

Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero



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



[Handwritten signatures and initials]