

No. EXPEDIENTE

COMEDORES ECONOMICOS-D AF-CM-2023-

Fecha de emisión: 31/5/2023

## Comedores Económicos ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COMEDORES ECONOMICOS-2023-00197**

Descripción: **ADQUISICION DE PINTURAS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

### Datos del Proveedor

Razón social: **Pinturas Popular, SA**

RNC: **130211434**

Nombre comercial: **Pinturas Popular, SA**

Domicilio comercial: **Avenida 27 de Febrero, Esquina Isabel Aguiar, 1113 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-7600**

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **727,107.77**

Moneda: **DOP**

### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0011

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario / TBIS	Imp Moneda Orig s/ TBIS	% Descuento	ITBIS Max 1a Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31211501	PINTURA AMARILLO CÁLIDO 982 SG (CUBETA)	40.00	UD	3,207.16	128,286.40		23,091.55	0.00	151,377.95
2	31211501	PINTURA BLANCA 00 AC (CUBETA)	45.00	UD	2,895.75	130,308.75		23,455.58	0.00	153,764.33
3	31211501	PINTURA ICE CREAM 65 AC (CUBETA)	15.00	UD	2,313.67	34,705.05		6,246.91	0.00	40,951.96
4	31211501	PINTURA VERDE FRESCO 983 SG (CUBETA)	40.00	UD	2,461.50	98,460.00		17,722.80	0.00	116,182.80
5	31211501	PINTURA AMARILLO ORO 16 AC (CUBETA)	25.00	UD	2,557.91	63,947.75		11,510.60	0.00	75,458.35
6	31211501	PINTURA BLANCA MARMOL 939 SG (GALONES)	15.00	UD	3,367.98	50,519.70		9,093.55	0.00	59,613.25
7	31211501	PINTURA BLANCO 00 (GALONES)	20.00	UD	1,043.73	20,874.60		3,757.43	0.00	24,632.03
8	31211501	PINTURA NEGRO 07 (GALONES)	20.00	UD	967.13	19,342.60		3,481.67	0.00	22,824.27
9	31211501	PINTURA AMARILLO CANARIO 27 (GALONES)	15.00	UD	1,081.31	16,219.65		2,919.54	0.00	19,139.19
10	31211803	TINER (GALONES)	25.00	UD	396.50	9,912.50		1,784.25	0.00	11,696.75
11	31211904	BROCHA DE 3 PULGADAS	100.00	UD	65.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
12	31211904	BROCHA DE 2 PULGADAS	15.00	UD	44.00	660.00		118.80	0.00	778.80
13	27111909	ESPATULA DE METAL	20.00	UD	377.00	7,540.00		1,357.20	0.00	8,897.20
14	60121228	PINCEL 1/4	10.00	UD	22.40	224.00		40.32	0.00	264.32
15	31211917	MOTA	75.00	UD	58.31	4,373.25		787.19	0.00	5,160.44
16	31211906	PORTA ROLO	45.00	UD	280.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
17	31201522	MARKING TAP CON 1 PULGADA	125.00	UD	75.51	9,438.75		1,698.98	0.00	11,137.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

FINANCIERA

Firma

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	30101601	COLOR VERDE BARRA EXTENSIVA	600	UD	380.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40

<b>Subtotal RDS</b>	<b>616,193.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	110,914.77
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>727,107.77</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	BROCHA DE 2 PULGADAS	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
13	ESPATULA DE METAL	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
10	TINER (GALONES)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
11	BROCHA DE 3 PULGADAS	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
14	PINCEL 1/4	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
17	MARKING TAPE 1 PULGADA COLOR VERDE	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	125.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
18	BARRA EXTENSIVA	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
 Nombre y Apellido

Firma  
  
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	MOTA	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
16	PORTA ROLO	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
3	PINTURA ICE CREAM 65 AC (CUBETA)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
4	PINTURA VERDE FRESCO 983 SG (CUBETA)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
1	PINTURA AMARILLO CÁLIDO 982 SG (CUBETA)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
2	PINTURA BLANCA 00 AC (CUBETA)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
5	PINTURA AMARILLO ORO 16 AC (CUBETA)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
8	PINTURA NEGRO 07 (GALONES)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
9	PINTURA AMARILLO CANARIO 27 (GALONES)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
6	PINTURA BLANCA MARMOL 939 SG (GALONES)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.
7	PINTURA BLANCO 00 (GALONES)	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/6/2023 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Daniel Vargas Meléndez

Nombre y Apellido



Firma

José Segura

Nombre y Apellido