



Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-
2018-0019

No. DOCUMENTO

00050

02 de mayo de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00050**

Objeto de la compra: Adquisición de artículos ferreteros

Rubro: Ferreteria

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111703	Lámpara tipo cobra Led 100W	UD	20	5,851.18	138,087.85
2	26111703	Rollo de tape Eléctrico	UD	15	429.54	7,602.86
3	26121534	Alambre Eléctrico No.12	FT	2,000	7.57	17,865.20
					Total:	163,555.91

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	20	15 de junio de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	15	15 de junio de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	2000	15 de junio de 2018

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

José Osvaldo Olivieri R. (Nombre y Firma) 
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0019

Fecha de emisión: 18/05/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00050

Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL

RNC: 131096301

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL

Domicilio Comercial: C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-742-8546

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 163,555.91

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	2611170 3	LAMPARA TIPO COBRA LED 100W	20.00	UD	5,851.18	117,023.60		21,064.25	0.00	138,087.85
2	2611170 3	ROLLOS DE TAPE	15.00	UD	429.54	6,443.10		1,159.76	0.00	5,602.86

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

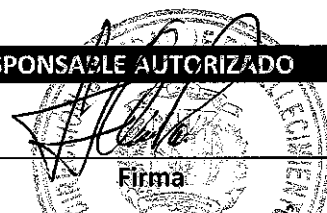
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ELECTRICO								
3	2612153 4	ALAMBRE ELECTRICO NO.12	2,000.00	FT	7.57	15,140.00		2,725.20	0.00	17,865.20

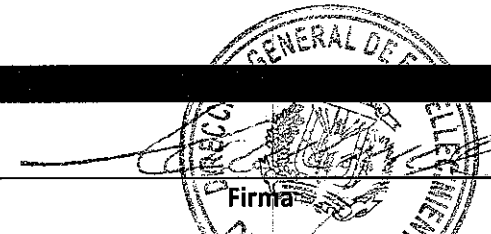
Subtotal RD\$	138,606.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,949.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	163,555.91

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	ALAMBRE ELECTRICO NO.12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2,000.00	15/06/2018 11:00:00 a.m.
2	ROLLOS DE TAPE ELECTRICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	15/06/2018 11:00:00 a.m.
1	LAMPARA TIPO COBRA LED 100 W	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	15/06/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Osvaldo Chirén R
Nombre y Apellido


Firma
General de Despacho
Nombre y Apellido



Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-
2018-0017

No. DOCUMENTO

00053

18 de mayo de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00053**

Objeto de la compra: Adquisición de Equipo y Aparato de Sonido

Rubro: Electrónica de consumo

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52161520	Micrófonos BLX24/SM58-M15 Shure	UD	03	28,990.00	102,624.60
2	52161557	Bocina K12.2-Na Osc.	UD	02	58,680.00	138,484.80
3	52161541	Mixer MG12XU	UD	1	36,368.00	42,194.24
4	60104912	Cable at8314-25 de micrófono At8314-25	UD	2	2,136.00	5,040.96
					Total:	289,064.60

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	23 de junio de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	23 de junio de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	01	23 de junio de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	2	23 de junio de 2018

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

José Osvaldo Olivieri R. (Nombre y Firma) 
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0017

Fecha de emisión: 18/05/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00053

Descripción: ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL

RNC: 131096301

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL

Domicilio Comercial: C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-742-8546

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 289,064.60

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	5216152 0	Microfonos BLX24/SM58- M15 SHURE	3.00	UD	28,990.0 0	86,970.00		15,654.60	0.00	102,624.60
2	5216152 7	Bocina K12.2- NA.QSC	2.00	UD	58,680.0 0	117,360.00		21,100.00		138,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera R
Nombre y Apellido

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
5	5216154 1	Mixer MG12XU	1.00	UD	36,368.00	36,368.00		6,546.24	0.00	42,914.24
6	6010491 2	CABLE at8314-25 de microfono AT8314-25	2.00	UD	2,136.00	4,272.00		768.96	0.00	5,040.96

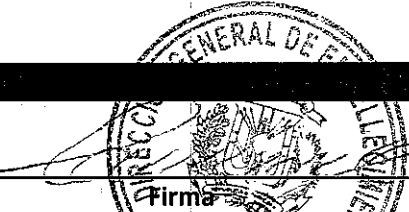
Subtotal RD\$	244,970.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,094.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	289,064.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Mixer MG12XU	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
6	CABLE at8314-25 de microfono AT8314-25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
1	Microfonos BLX24/SM58-M15 SHURE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
2	Bocina K12.2-NA QSC	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 José Osvaldo Oliviera R.
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido



Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-
2018-0020

No. DOCUMENTO

00056

30 de mayo de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00056**

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Ferreteros

Rubro: Ferreteria

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

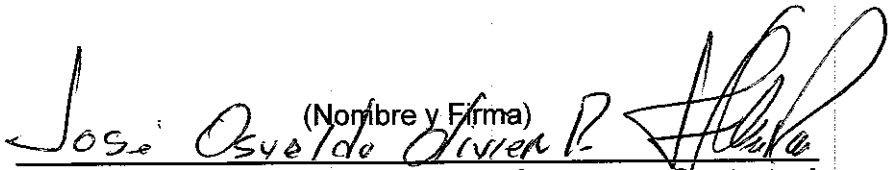
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30102303	Perfiles de 1 1/2x 1 1/2	UD	30	898.09	31,792.39
2	30101603	Planchas de tola 3/32.	UD	9	2,848.73	30,253.51
3	31211501	Oxido rojo	GL	4	675.00	3,186.00
4	31211510	Ferre	GI	3	591.74	2,094.76
5	49161703	Disco de corte No.14	UD	04	290.00	1,368.80
6	49161703	Disco de corte 9 5/64	UD	08	248.00	2,341.12
7	49161703	Disco de 9 Pulgada	UD	03	176.85	626.05
8	49161703	Disco de Pulir No.7	UD	05	136.35	804.47
9	23101509	Lija para ferret no.36	UD	10	45.77	540.09
10	31211502	Thinner	GL	03	286.44	1,014.00
11	31211904	Brocha No.3	UD	04	82.63	390.01
12	31211704	Soldadura 1/8	LBS	14	97.24	1,606.40
13	23171509	Espátula plasticas	UD	02	20.59	48.59
14	23171509	Tola Negra Corrugada de 1/16	UD	03	3,186.23	11,279.25
15	23171509	Caja de tornillos de aluzinc	UD	02	627.75	1,481.49
					Total:	88,826.93

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	23 de junio de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	23 de junio de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	10	23 de junio de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	14	23 de junio de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	23 de junio de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	23 de junio de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	23 de junio de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	23 de junio de 2018
9	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	23 de junio de 2018
10	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	09	23 de junio de 2018
11	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	30	23 de junio de 2018
12	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	23 de junio de 2018
13	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	23 de junio de 2018
14	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	08	23 de junio de 2018
15	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	23 de junio de 2018


 (Nombre y Firma)
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0020

Fecha de emisión: 30/05/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00056

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Multiservicios F&S, SRL

RNC: 131189581

Nombre Comercial: Multiservicios F&S, SRL

Domicilio Comercial: Las Carrera, 10700 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-328-8343

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 88,826.93

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	3010230 3	PERFILES DE 1 1/2 X 1 1/2	30.00	UD	898.09	26,942.70		4,849.69	0.00	31,792.39
2	3010160 3	PLANCHAS DE TOLA 3/32	9.00	UD	2,848.73	25,638.57		4,614.94	0.00	30,253.51
3	3121150 1	GALONES DE OXIDO ROJO	4.00	GAL	675.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


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
4	31211510	FERRE	3.00	GAL	591.74	1,775.22		319.54	0.00	2,094.76
5	49161703	DISCO DE CORTE NO.14	4.00	UD	290.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
6	49161703	DISCO DE CORTE 9 5/64	8.00	UD	248.00	1,984.00		357.12	0.00	2,341.12
7	49161703	DISCO DE 9 PULGADA	3.00	UD	176.85	530.55		95.50	0.00	626.05
8	49161703	DISCO DE PULIR NO. 7	5.00	UD	136.35	681.75		122.72	0.00	804.47
9	23101509	LIJA PARA FERRET NO.36	10.00	UD	45.77	457.70		82.39	0.00	540.09
10	31211502	GALONES DE THINNER	3.00	UD	286.44	859.32		154.68	0.00	1,014.00
11	31211904	BROCHA NO.3 ATLAS	4.00	UD	82.63	330.52		59.49	0.00	390.01
12	31211704	SOLDADURA 1/8 (LBS)	14.00	UD	97.24	1,361.36		245.04	0.00	1,606.40
13	23171509	ESPATULA PLASTICA	2.00	UD	20.59	41.18		7.41	0.00	48.59
14	23171509	TOLA NEGRA CORRUGADA DE 1 1/16	3.00	UD	3,186.23	9,558.69		1,720.56	0.00	11,279.25
15	23171509	CAJA DE TORNILLOS DE ALUZINC	2.00	UD	627.75	1,255.50		225.99	0.00	1,481.49

Subtotal RD\$	75,277.06
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,549.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,826.93

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	BROCHA NO.3 ATLAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	4.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				


Firma
José Osvaldo Olivares R.
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
10	GALONES DE THINNER	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
9	LIJA PARA FERRET NO.36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
12	SOLDADURA 1/8 (LBS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
15	CAJA DE TORNILLOS DE ALUZINC	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
14	TOLA NEGRA CORRUGADA DE 1 1/16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
13	ESPATULA PLASTICA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
8	DISCO DE PULIR NO. 7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
3	GALONES DE OXIDO ROJO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
2	PLANCHAS DE TOLA 3/32	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
1	PERFILES DE 1 1/2 X 1 1/2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
4	FERRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
7	DISCO DE 9 PULGADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
6	DISCO DE CORTE 9 5/64	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.
5	DISCO DE CORTE NO.14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	23/06/2018 11:00:00 a.m.

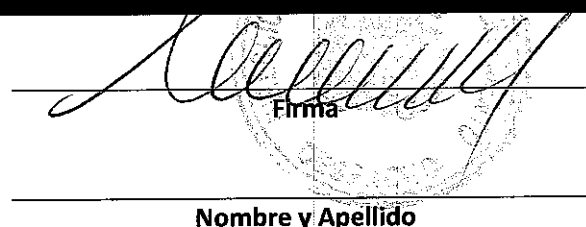
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

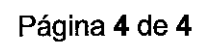
José Osvaldo Olivieri P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



RESPONSABLE AUTORIZADO

José Osvaldo Osorio R

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido



Dirección General de Embellecimiento Ave. Carreteras y Cruza

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-
2018-0018

No. DOCUMENTO

00051-52

30 de mayo de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00051-52**

Objeto de la compra: Adquisición de Neumáticos y Baterías

Rubro: Componentes de Vehículos

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Neumáticos 195/R14LT	UD	04	3,004.23	14,179.97
2	25172504	Neumáticos 195/70/R15-C	UD	04	4,194.91	19,799.98
3	25172504	Neumáticos 245/65/R17	UD	12	4,494.52	63,642.40
4	25172504	Neumáticos 700/R-16	UD	12	6,694.91	94,799.93
5	25172504	Neumáticos 195R14C	UD	04	3,004.23	14,179.97
6	26111703	Baterías15/12	UD	05	4,398.30	25,949.97
7	26111703	Baterías17/12	UD	05	5,211.86	30,749.97
8	25172504	Neumáticos 255/70/R16	UD	04	5,932.20	27,999.98
9	25172504	Neumáticos 245/70/R16	UD	12	4,364.41	61,800.05
10	25172504	Neumáticos 195R15C	UD	04	4,491.53	21,200.02
					Total:	374,302.23

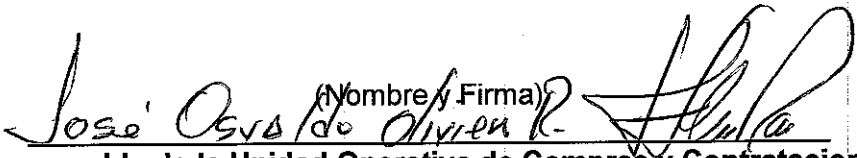
Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	16 de junio de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	16 de junio de

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

			2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	10	16 de junio de 2018
4	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	14	16 de junio de 2018
5	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	16 de junio de 2018
6	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	03	16 de junio de 2018
7	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	02	16 de junio de 2018
8	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	05	16 de junio de 2018
9	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	04	16 de junio de 2018
10	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	09	16 de junio de 2018


 (Nombre y Firma)
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00052

Descripción: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Repuestos & Lubricantes Arias, SRL

RNC: 130908885

Nombre Comercial: Repuestos & Lubricantes Arias, SRL

Domicilio Comercial: Francisco Villa Espesa, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-245-6694

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 111,000.05

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
4	2517250 4	NEUMÁTICO S 255/70/R16	4.00	UD	5,932.20	23,728.80		4,271.18	0.00	27,999.98
6	2517250 4	NEUMÁTICO S 245/70/R16	12.00	UD	4,364.41	52,372.92		9,427.13	0.00	61,800.05
7	2517250 4	NEUMÁTICO S 195R15C	4.00	UD	4,491.53	17,966.12		3,233.90	0.00	21,200.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	94,067.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,932.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	111,000.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	NEUMÁTICOS 195R15C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
6	NEUMÁTICOS 245/70/R16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
4	NEUMÁTICOS 255/70/R16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0018

Fecha de emisión: 18/05/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00051

Descripción: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Millenium Promotion, SRL

RNC: 130572119

Nombre Comercial: Millenium Promotion, SRL

Domicilio Comercial: Bolívar, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-338-0028

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

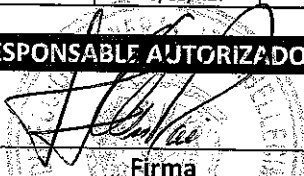
Monto Total: 263,302.18

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	2517250 4	NEUMÁTICO S 195/R14LT	4.00	UD	3,004.23	12,016.92		2,163.05	0.00	14,179.97
2	2517250 4	NEUMÁTICO S 195/70/R15-C	4.00	UD	4,194.91	16,779.64		3,020.34	0.00	19,799.98
3	2517250 4	NEUMÁTICO S 245/65/R17	12.00	UD	4,494.52	53,934.24		9,708.16	0.00	63,642.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

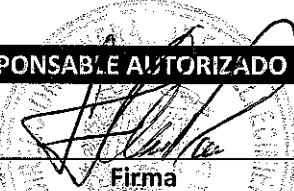
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	25172504	NEUMÁTICO S 700/R-16	12.00	UD	6,694.91	80,338.92		14,461.01	0.00	94,799.93
8	25172504	NEUMÁTICO S 195R14C	4.00	UD	3,004.23	12,016.92		2,163.05	0.00	14,179.97
1	26111703	BATERÍAS 15/12	5.00	UD	4,398.30	21,991.50		3,958.47	0.00	25,949.97
2	26111703	BATERÍAS 17/12	5.00	UD	5,211.86	26,059.30		4,690.67	0.00	30,749.97

Subtotal RD\$	223,137.44
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,164.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	263,302.18

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	NEUMÁTICOS 195R14C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
1	BATERÍAS 15/12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
2	BATERÍAS 17/12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
5	NEUMÁTICOS 700/R-16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
1	NEUMÁTICOS 195/R14LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 José Osvaldo Obispo P.
 Nombre y Apellido


 Firma
 [Illegible]
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	NEUMÁTICOS 195/70/R15-C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.
3	NEUMÁTICOS 245/65/R17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	16/06/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Embelecimiento Ave. Carreteras y Cruza

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-
2018-0015

No. DOCUMENTO

00044

02 de mayo de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2018-00044**

Objeto de la compra: adquisición de Insecticida, Triple 15-15-15 y Babocida

Rubro: Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10171504	Sacos de triple 15-15-15	UD	70	5,649.00	395,430.00
2	10171504	Babocida	LB	460	446	205,160.00
3	10191509	Insecticida	L	171	1,750.00	299,250.00
					Total:	899,840.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	70	04 de mayo de 2018
2	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	460	04 de mayo de 2018
3	Carretera Mella Km 9 1/2 Ozama Metropolitana Republica Dominicana	171	04 de mayo de 2018

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Jose Osvado Olivera R (Nombre y Firma) 
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00044

Descripción: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA,TRIPLE 15-15-15 Y BABOCIDA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Corporación Legis, SRL

RNC: 101754958

Nombre Comercial: Corporación Legis, SRL

Domicilio Comercial: Club Rotario, Edif. 9, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-414-6860

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 899,840.00

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	1017150 4	SACOS DE TRIPLE 15-15-15	70.00	UD	5,649.00	395,430.00		0.00	0.00	395,430.00
2	1017150 4	BABOCIDA	460.00	LB	446.00	205,160.00		0.00	0.00	205,160.00
3	1019150 9	INSECTICIDA	171.00	L	1,750.00	299,250.00		0.00	0.00	299,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Josa Osvaldo Quien R
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	899,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	899,840.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	INSECTICIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	171.00	04/05/2018 12:00:00 p.m.
2	BABOCIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	460.00	04/05/2018 12:00:00 p.m.
1	SACOS DE TRIPLE 15-15-15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	04/05/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jose Ricardo Olivera R.
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido