



No. EXPEDIENTE

**ONAPI-DAF-CM-2018-0012**

Fecha de emisión: 08/06/2018

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00146**Descripción: **Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Ferretería Express, SRL**RNC: **101793023**Nombre Comercial: **Ferretería Express, SRL**Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-472-3123****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **6,018.00**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
25	3121180 3	galon de tinner	10.00	UD	225.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
35	2517400 4	galón de coolant 50/50	10.00	UD	285.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>5,100.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	918.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>6,018.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	galón de coolant 50/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
25	galon de tinner	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Maed Lopez

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**ONAPI-DAF-CM-2018-0012**

Fecha de emisión: 08/06/2018

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00145**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ledtric, SRL**

RNC: **131684114**

Nombre Comercial: **Ledtric, SRL**

Domicilio Comercial: **Padre Castellanos, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-1200**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **39,098.12**

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
3	3912143 2	Extensión eléctrica mamey y mamey de 25 pies	5.00	UD	275.00	1,375.00		247.50	0.00	1,622.50
4	3912143 2	Extensión eléctrica	10.00	UD	475.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00

**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
		mamey y mamey de 50 pies								
6	39101701	Tubos de 17 watts LED	100.00	UD	270.09	27,009.00		4,861.62	0.00	31,870.62

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>33,134.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,964.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>39,098.12</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Tubos de 17 watts LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
4	Extensión electrica mamey y mamey de 50 pies	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
3	Extensión electrica mamey y mamey de 25 pies	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2018-0012

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0012

Fecha de emisión: 08/06/2018

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00143

Descripción: Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL

RNC: 130662012

Nombre Comercial: INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL

Domicilio Comercial: C/ RESP. PROYECTO NO. 8, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-590-6995

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 85,095.70

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
2	39101603	Bombillo LED de 9 Wats	100.00	UD	120.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
17	60122701	galon de pintura blanco colonial 66	20.00	UD	825.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00

## 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
		acrilica								
18	6012270 1	galon de pintura Ice Cream 965	20.00	UD	1,075.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00
23	3125150 1	fotocelda	3.00	UD	175.00	525.00		94.50	0.00	619.50
27	3912160 1	breaker de 60 AMP con tornillos.	5.00	UD	450.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
33	4014200 8	manguera de 3/4 x 50 pies	1.00	UD	790.00	790.00		142.20	0.00	932.20
34	4014200 8	manguera de 3/4 x 100 pies	1.00	UD	1,440.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
40	3116151 1	tornillos plasticos para inodoro	20.00	UD	15.00	300.00		54.00	0.00	354.00
41	2312161 1	trimer de buena calidad	1.00	UD	15,900.00	15,900.00		2,862.00	0.00	18,762.00
44	2711200 8	una coa	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
48	2011170 2	coupling 1/2	10.00	UD	6.00	60.00		10.80	0.00	70.80
50	2310151 0	disco para pulidora 180x1.6x22.23	5.00	UD	120.00	600.00		108.00	0.00	708.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>72,115.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,980.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>85,095.70</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	trimer de buena calidad	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

  
\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	tornillos plasticos para inodoro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
34	manguera de 3\4 x 100 pies	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
50	disco para pulidora 180x1.6x22.23	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
48	coupling 1/2	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
44	una coa	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
18	galon de pintura Ice Cream 965	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
17	galon de pintura blanco colonial 66 acrilica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
2	Bombillo LED de 9 Wats	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
33	manguera de 3\4 x 50 pies	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
27	breaker de 60 AMP con tornillos.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
23	fotocelda	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00142**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Mantenimiento Inmobiliario Y Servicios Administrativos, MISA, SRL**

RNC: **131272241**

Nombre Comercial: **Mantenimiento Inmobiliario Y Servicios Administrativos, MISA, SRL**

Domicilio Comercial: **Prol. 27 De Febrero Esq. Av. Los Beisbolistas , 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-622-6599**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **41,713.00**

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
7	3910170 1	Tubos de 40 watts LED	70.00	UD	350.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
9	3121190 4	Brochas de 1"	5.00	UD	20.00	100.00		18.00	0.00	118.00

**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
26	26121524	rollo de alambre electrico No.12 americano	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
29	30151601	planfond liso de 2x4, cajas de 8\1	2.00	CAJ	1,600.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
37	27112004	espatulas de metal	5.00	UD	70.00	350.00		63.00	0.00	413.00
47	27111723	llaves de lava manos de una salida	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>35,350.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,363.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>41,713.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	planfond liso de 2x4, cajas de 8\1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
37	espatulas de metal	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
47	llaves de lava manos de una salida	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
7	Tubos de 40 watts LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
9	Brochas de 1"	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	rollo de alambre electrico No.12 americano	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*

Firma

*[Handwritten name]*

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE  
**ONAPI-DAF-CM-2018-0012**

Fecha de emisión: 08/06/2018

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00144**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **FL&M COMERCIAL, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre Comercial: **FL&M COMERCIAL, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ JUAN ERAZO NO. 43, VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **119,829.00**

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	2611170 1	Baterias de 6 voltios para inversor	8.00	UD	7,500.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
8	3116230 4	Regleta eléctrica de seis	25.00	UD	270.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00

**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
		conectores								
12	4617150 1	Candado No. 40	5.00	UD	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
13	6012270 1	galon de pintura amarillo trafico	10.00	UD	1,220.00	12,200.00		2,196.00	0.00	14,396.00
14	6012270 1	galon de pintura blanco trafico	10.00	UD	1,220.00	12,200.00		2,196.00	0.00	14,396.00
30	3015160 1	plafond fisurado de 2x4, cajas de 8\1	3.00	CAJ	2,100.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
31	1512180 6	penetrante w40	5.00	UD	210.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
38	1214191 1	silicon en tubos	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>101,550.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,279.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>119,829.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	plafond fisurado de 2x4, cajas de 8\1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
14	galon de pintura blanco trafico	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
38	silicon en tubos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
31	penetrante w40	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 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
8	Regleta eléctrica de seis conectores	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
1	Baterías de 6 voltios para inversor	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
13	galon de pintura amarillo trafico	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
12	Candado No. 40	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

**ONAPI-DAF-CM-2018-0012**

Fecha de emisión: 08/06/2018

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00141**Descripción: **Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**RNC: **131371019**Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Ciriaco, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-535-0879****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **94,805.77**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
5	3910170 1	Tubos LED tipo U,	50.00	UD	373.49	18,674.50		3,361.41	0.00	22,035.91
10	3121190 4	Brochas de 2"	10.00	UD	28.00	280.00		50.40	0.00	330.40
11	2012233 3	Tapas blancas para tomacorriente	15.00	UD	10.80	162.00		29.16	0.00	191.16

**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
15	60122701	galon de pintura crema 08 acrílica	20.00	UD	845.00	16,900.00		3,042.00	0.00	19,942.00
16	60122701	galon de pintura blanco colonial 66 semiglos	3.00	UD	1,144.00	3,432.00		617.76	0.00	4,049.76
19	60122701	galon de pintura amarillo calido, semiglos	10.00	UD	1,144.00	11,440.00		2,059.20	0.00	13,499.20
20	60122701	galon de pintura blanco 00 acrílica	10.00	UD	845.00	8,450.00		1,521.00	0.00	9,971.00
21	31201502	Masking tape verde, para pintar	30.00	UD	131.56	3,946.80		710.42	0.00	4,657.22
22	23131507	lija No.100	20.00	UD	18.00	360.00		64.80	0.00	424.80
24	27111508	segueta roja	5.00	UD	40.00	200.00		36.00	0.00	236.00
28	39121601	braker nf250-cs de 200 amperes trifasico	1.00	UD	4,015.58	4,015.58		722.80	0.00	4,738.38
32	41112209	termostato para a/c	6.00	UD	1,201.27	7,207.62		1,297.37	0.00	8,504.99
36	50202310	galon de agua para bateria	15.00	UD	62.92	943.80		169.88	0.00	1,113.68
39	31201605	masillas en tubos	5.00	UD	72.00	360.00		64.80	0.00	424.80
42	27112005	hacha con su mango	1.00	UD	716.11	716.11		128.90	0.00	845.01
43	27112001	machete	1.00	UD	217.38	217.38		39.13	0.00	256.51
45	27111723	llaves de paso para inodoro 1/2	8.00	UD	143.01	1,144.08		205.93	0.00	1,350.01
46	27111723	llaves de paso para inodor 3/4	8.00	UD	143.00	1,144.00		205.92	0.00	1,349.92
49	40142008	manguera para inodoro de 3/8	10.00	UD	75.00	750.00		135.00	0.00	885.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>80,343.87</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,461.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>94,805.77</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	galon de agua para bateria	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
39	masillas en tubos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
28	braker nf250-cs de 200 amperes trifasico	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
32	termostato para a/c	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
42	hacha con su mango	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
46	llaves de paso para inodor 3/4	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
49	manguera para inodoro de 3/8	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
43	machete	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
45	llaves de paso para inodoro 1/2	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
24	segueta roja	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
11	Tapas blancas para tomacorriente	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
15	galon de pintura crema 08 acrilica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
5	Tubos LED tipo U,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
10	Brochas de 2"	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
16	galon de pintura blanco colonial 66 semiglos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
21	Masking tape verde, para pintar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

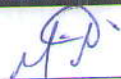
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	lija No.100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
19	galon de pintura amarillo calido, semiglos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.
20	galon de pintura blanco 00 acrilica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/07/2018 12:00:00 a.m.

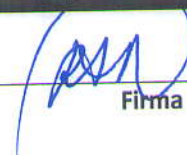
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

*Maximiliano Lopez*

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido