

Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESFRONT-2019-00048**Descripción: **Adquisición de Pinturas, equipo eléctrico y Materiales Ferreteros.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **NABERIUS BUSINESS, SRL**RNC: **131157858**Nombre Comercial: **NABERIUS BUSINESS, SRL**Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Bella Vista Center, 502 , 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-989-3464****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **251,133.60**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
1	3121150 5	PINTURA CREMA URETHANO	10.00	GAL	5,759.99	57,599.90		10,367.98	0.00	67,967.88
2	3121150 5	PINTURA NEGRO URETHANO	5.00	GAL	5,759.99	28,799.95		5,183.99	0.00	33,983.94
3	3121150 8	PINTURA DORADA LACA ACRÍLICA	5.00	GAL	4,320.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00
4	3121150 8	PINTURA MARRON LACA ACRÍLICA	4.00	GAL	4,320.00	17,280.00		3,110.40	0.00	20,390.40
5	3120160 4	POWER FERRET	3.00	GAL	1,079.99	3,239.97		583.19	0.00	3,823.16
6	3121160 4	THINNER	15.00	GAL	787.30	11,809.50		2,125.71	0.00	13,935.21
7	3119150 7	MASKING TAPE VERDE DE 3M	19.00	UD	234.00	4,446.00		800.28	0.00	5,246.28
8	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.80 DE AGUIA	7.00	UD	53.99	377.93		68.03	0.00	445.96
9	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.150 DE AGUIA	9.00	UD	53.99	485.91		87.46	0.00	573.37
10	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.220 DE AGUIA	9.00	UD	45.22	406.98		73.26	0.00	480.24
11	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.320 DE AGUIA	9.00	UD	45.22	406.98		73.26	0.00	480.24
12	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.500 DE AGUIA	9.00	UD	45.22	406.98		73.26	0.00	480.24
13	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.600 DE AGUIA	9.00	UD	45.22	406.98		73.26	0.00	480.24
14	1110150 2	PLIEGO DE LIJA NO.40 DE FERRE	5.00	UD	72.00	360.00		64.80	0.00	424.80
15	3120160 5	MASILLA POWER CREMA	3.00	GAL	719.99	2,159.97		388.79	0.00	2,548.76
16	3121160 3	CLEAR URETANO SELECT	3.50	GAL	5,016.59	17,558.07		3,160.45	0.00	20,718.52
17	3121190 8	PISTOLA CON EL VASO DE METAL	1.00	UD	4,499.99	4,499.99		810.00	0.00	5,309.99
18	2711260 1	ESPATULA PLASTICA	2.00	UD	89.99	179.98		32.40	0.00	212.38
19	4015160 1	COMPRESOR DE AIRE 3HP, 200 LTS.	1.00	UD	40,800.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	212,825.09
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,308.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	251,133.60

Observaciones: Adquisición de Pinturas, equipo eléctrico y Materiales Ferretero, para ser utilizados en los Vehículos asignados a este CESFRONT, en las Bases Interagenciales, Provincia de Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PLIEGO DE LIJA NO.600 DE AGUIA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	9.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
14	PLIEGO DE LIJA NO.40 DE FERRE	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	5.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
11	PLIEGO DE LIJA NO.320 DE AGUIA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	9.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
12	PLIEGO DE LIJA NO.500 DE AGUIA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	9.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
15	MASILLA POWER CREMA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	3.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
18	ESPATULA PLASTICA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	2.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
19	COMPRESOR DE AIRE 3HP, 200 LTS.	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	1.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
16	CLEAR URETANO SELECT	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	3.50	08/05/2019 09:00:00 a.m.
17	PISTOLA CON EL VASO DE METAL	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	1.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
10	PLIEGO DE LIJA NO.220 DE	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	9.00	08/05/2019 09:00:00 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
	AGUIA			
3	PINTURA DORADA LACA ACRÍLICA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	5.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
4	PINTURA MARRON LACA ACRÍLICA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	4.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
1	PINTURA CREMA URETHANO	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	10.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
2	PINTURA NEGRO URETHANO	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	5.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
5	POWER FERRET	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	3.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
8	PLIEGO DE LIJA NO.80 DE AGUIA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	7.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
9	PLIEGO DE LIJA NO.150 DE AGUIA	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	9.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
6	THINNER	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	15.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.
7	MASKING TAPE VERDE DE 3M	SEGÚN LAS NECESIDADES SOLICITADAS	19.00	08/05/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido