

**Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESFRONT-2019-00067**

Descripción: **Adquisición de productos y útiles varios**

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: **952,874.17**

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	2412180 2	CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA ALMENDRA 53	3.00	UD	7,710.59	23,131.77		4,163.72	0.00	27,295.49

**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
2	24121802	PINTURA ACRÍLICA SALMON 03	2.00	GAL	2,797.00	5,594.00		1,006.92	0.00	6,600.92
3	24121802	PINTURA NEGRO ESMALTE	3.00	GAL	2,830.00	8,490.00		1,528.20	0.00	10,018.20
4	31201605	MASILLA BLANCA	2.00	GAL	1,670.88	3,341.76		601.52	0.00	3,943.28
5	52161505	TELEVISOR LCD SMART TV DE 43" CON SU BASE EN METAL PARA PARED	6.00	UD	45,241.20	271,447.20		48,860.50	0.00	320,307.70
6	32101608	MEMORIA USB DE 4GB	6.00	UD	449.99	2,699.94		485.99	0.00	3,185.93
7	52101511	MASKIG TAPE 3M, VERDE	15.00	UD	302.88	4,543.20		817.78	0.00	5,360.98
8	24121802	PINTURA URETANO CREMA	6.00	GAL	5,759.99	34,559.94		6,220.79	0.00	40,780.73
9	31211604	TINER	6.00	GAL	615.96	3,695.76		665.24	0.00	4,361.00
10	11101502	PLIEGO DE LIJA 150 GRINCO	6.00	UD	43.54	261.24		47.02	0.00	308.26
11	11101502	PLIEGO DE LIJA 500 GRINCO	6.00	UD	31.01	186.06		33.49	0.00	219.55
12	11101502	PLIEGO DE LIJA 220 GRINCO	6.00	UD	34.20	205.20		36.94	0.00	242.14
13	11101502	PLIEGO DE LIJA 320 GRINCO	6.00	UD	45.01	270.06		48.61	0.00	318.67
14	27112601	ESPATULA PLASTICAS AZUL PREMIUM	2.00	UD	57.35	114.70		20.65	0.00	135.35
15	31211603	SECANTE PARA PINTURA	2.00	UD	140.61	281.22		50.62	0.00	331.84
16	31211603	CLEAR	2.00	GAL	4,680.00	9,360.00		1,684.80	0.00	11,044.80
17	11151509	YARDA TELA DE FIBRA	1.00	UD	162.70	162.70		29.29	0.00	191.99
18	11121502	RESINA	1.00	GAL	303.94	303.94		54.71	0.00	358.65
19	43201811	DVR HIK-VISION TURBO HD DE 16 CANALES 1080P	1.00	UD	10,094.00	10,094.00		1,816.92	0.00	11,910.92
20	45121515	CÁMARA TURBO HD, VERIFOCAL TIPO BULLE	8.00	UD	5,734.80	45,878.40		8,258.11	0.00	54,136.51
21	43201803	DISCO DURO 4TB.	1.00	UD	13,924.00	13,924.00		2,506.32	0.00	16,430.32

**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
22	43201803	PARES DE VIDEO BALUM	8.00	UD	198.24	1,585.92		285.47	0.00	1,871.39
23	39121409	CONECTORE S DC, PARA CÁMARA	8.00	UD	24.78	198.24		35.68	0.00	233.92
24	52101511	TAPE DE GOMA 3M	2.00	UD	842.00	1,684.00		303.12	0.00	1,987.12
25	39121011	FUENTE DE 12 VOLT DE 35 AMP. DE 16	1.00	UD	9,786.03	9,786.03		1,761.49	0.00	11,547.52
26	10111302	SHAMPOO PARA CANINOS	40.00	GAL	776.44	31,057.60		5,590.37	0.00	36,647.97
27	10111302	SHAMPOO PARA CANINOS TRITOHEDIDINE	9.00	UD	5,850.00	52,650.00		9,477.00	0.00	62,127.00
28	10111305	ENDOFOURD 100X50	5.00	CAJ	11,205.28	56,026.40		10,084.75	0.00	66,111.15
29	10111305	PELO & DERME	28.00	CAJ	3,138.80	87,886.40		15,819.55	0.00	103,705.95
30	10111305	AMINOMIX TABLETA	28.00	CAJ	2,511.04	70,309.12		12,655.64	0.00	82,964.76
31	10111305	SIMPARICA 20-40KG	8.00	CAJ	7,223.96	57,791.68		10,402.50	0.00	68,194.18

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>807,520.48</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	145,353.69
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>952,874.17</b>

**Observaciones:** Adquisición de productos y útiles varios, para ser utilizados en la Escuela de Capacitación ESCAFRONT, la Oficina Principal y las Diferentes Bases Interagenciales y la Unidad Canina de este CESFRONT.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	DISCO DURO 4TB.	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	1.00	07/08/2019 03:00:00 p.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	PARES DE VIDEO BALUM	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	8.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
23	CONECTORES DC, PARA CÁMARA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	8.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
20	CÁMARA TURBO HD, VERIFOCAI TIPO BULLE	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	8.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
17	YARDA TELA DE FIBRA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	1.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
18	RESINA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	1.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
19	DVR HIK-VISION TURBO HD DE 16 CANALES 1080P	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	1.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
24	TAPE DE GOMA 3M	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
29	PELO & DERME	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	28.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
30	AMINOMIX TABLETA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	28.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
31	SIMPARICA 20-40KG	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	8.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
28	ENDOFOURD 100X50	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	5.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
25	FUENTE DE 12 VOLT DE 35 AMP. DE 16	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	1.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
26	SHAMPOO PARA CANINOS	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	40.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
27	SHAMPOO PARA CANINOS TRITOHXIDINE	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	9.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
5		SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
6	MEMORIA USB DE 4GB	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
7	MASKIG TAPE 3M, VERDE	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	15.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
4	MASILLA BLANCA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
1	CUBETA DE PINTURA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	3.00	07/08/2019

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ACRÍLICA ALMENDRA 53			03:00:00 p.m.
2	PINTURA ACRÍLICA SALMON 03	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
3	PINTURA NEGRO ESMALTE	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	3.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
8	PINTURA URETANO CREMA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
14	ESPATULA PLASTICAS AZUL PREMIUM	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
15	SECANTE PARA PINTURA	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
16	CLEAR	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	2.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
13	PLIEGO DE LIJA 320 GRINCO	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
9	TINER	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
10	PLIEGO DE LIJA 150 GRINCO	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.
11	PLIEGO DE LIJA 500 GRINCO	SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	6.00	07/08/2019 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido