



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
CESAC-DAF-CM-2022-0007

Fecha de emisión: 16/2/2022

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2022-00014**

Descripción: **Adquisición de Materiales Ferreteros y de Construcción**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.**

RNC: **131502636**

Nombre comercial: **Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.**

Domicilio comercial: **Luis Amiama Tió, 10507 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-236-9224**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **968,243.10**

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	30161509	PLANCHAS DE SHETROOCK DE YESO LIGHT REY 4X8 1/2	15.00	UD	1,025.00	15,375.00		2,767.50	0.00	18,142.50
2	31361511	PARALES DE 2 1/2"X10" CALIBRE 25	20.00	UD	290.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
3	31361511	DURMIENTES DE 2 1/2"X10" CALIBRE 25	6.00	UD	250.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
4	31201610	CUBO DE MASILLA SUPERMASTICK 5 GL	3.00	UD	1,430.00	4,290.00		772.20	0.00	5,062.20
5	31361511	LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA 6X1X1/4 TOP TOP NEGRO FS114	2.00	LB	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
6	31361511	LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA 7 7/16 PF71615 CM	2.00	LB	380.00	760.00		136.80	0.00	896.80
7	31361511	ESQUINERO DE METAL 10"	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
8	31361511	TIROS SUELTOS FULMINANTES VERDES CALIBRE 22	50.00	UD	120.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
9	31361511	CLAVO DE YESO DE 1 1/4 CON ARANDELA	50.00	UD	11.00	550.00		99.00	0.00	649.00
10	30103603	MADERA DE PINO TRATADA DE 1X2 DE 7	2.00	UD	225.00	450.00		81.00	0.00	531.00
11	14111503	ROLLO DE CINTA DE PAPEL PROFORM DE 250"	1.00	UD	280.00	280.00		50.40	0.00	330.40
12	30111601	FUNDA DE CEMENTO GRIS	100.00	UD	520.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00

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
13	3013150 1	BLOCK DE 6	1,000.00	UD	58.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
14	3013160 4	METRO CUBICO DE ARENA ITABO	2.00	M	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
15	3013160 4	METRO CUBICO DE GRABA	4.00	M	1,100.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
16	3013160 4	METRO CUBICO DE ARENA DE PAÑETE	4.00	M	2,600.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
17	3136151 1	LIBRAS DE ALAMBRE PICADO	20.00	LB	155.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
18	3136151 1	QUINTALES DE VARILLA DE 3/8	6.00	Q	4,500.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
19	3136151 1	QUINTAL DE VARILLA DE 1/2	3.00	Q	4,500.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
20	3136151 1	ROYOS DE MAYA CICLONICA 6"X50"	10.00	UD	10,495.00	104,950.00		18,891.00	0.00	123,841.00
21	3136151 1	TUBO GALVANIZADOS DE 1 1/2	36.00	UD	1,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
22	3121150 1	GALONES POPULAR EPOXIGUARD GRIS PERLA 56	20.00	GAL	5,230.00	104,600.00		18,828.00	0.00	123,428.00
23	3121150 1	GALONES TROPICAL PLUS ESMALTE AZUL ROYAL 69	12.00	GAL	2,400.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
24	3121150 1	GALONES DE THINNER TH 1000	12.00	GAL	520.00	6,240.00		1,123.20	0.00	7,363.20
25	3121150 1	BROCHA M/ MARRÓN 2-1/2"	15.00	UD	160.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
26	3136151 1	MINI ROLLER C/MOTA 3"X3/8	16.00	UD	210.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80
27	3121150 1	GALONES DE PINTURA 962 SEMI GLOSS	50.00	GAL	1,940.00	97,000.00		17,460.00	0.00	114,460.00

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
28	30151608	MOTA ANTIGOTA 9MM	10.00	UD	492.00	4,920.00		885.60	0.00	5,805.60
29	31361511	ANGULAR DE 1 1/2X3/16	6.00	UD	2,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
30	31361511	BARRAS DE 1/2 CUADRA	20.00	UD	750.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
31	31361511	BISAGRAS SOLDABLES CANCAMO 1/2 DE 16	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566.40
32	31211501	GALON DE OXIDO NEGRO	5.00	GAL	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
33	31361511	LIBRAS DE SOLDADURA UNIVERSAL 3/32X60/13	20.00	LB	115.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
34	31361511	DISCO DE CORTE 9 METABO 5/64	6.00	UD	315.00	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
35	31361511	TOLA ZINC C 16/4X8	6.00	UD	5,500.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
36	39101605	LAMPARA PANEL LED 2X2	70.00	UD	1,300.00	91,000.00		16,380.00	0.00	107,380.00
37	39101605	PIES DE ALAMBRE NO.12	600.00	UD	12.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
38	31361511	LLAVINES 501 FIJO	5.00	UD	2,800.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
39	31361511	MEZCLADOR A PARA BAÑERA	8.00	UD	5,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
40	31361511	PESTILLOS 5/8 PARA PUERTA	4.00	UD	300.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD\$	820,545.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	147,698.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	968,243.10




Observaciones: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser utilizados por la Subdirección de Ingeniería en el Edificio Principal del CESAC.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 VIRGILIO CARLOS GOMEZ DE LOS SANTOS
 Nombre y Apellido



 Firma
 LUIS CHITTICK JACOBO
 Nombre y Apellido