

No. EXPEDIENTE

CESAC-DAF-CM-2022-0092

Fecha de emisión: 29/11/2022

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CESAC-2022-00159**

Descripción: **Adquisición de Materiales Eléctricos.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Conques, SRL**

RNC: **132104897**

Nombre comercial: **Inversiones Conques, SRL**

Domicilio comercial: **San Martin, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-3838**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,217,547.57**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3911150	PANEL LED 5000K 6800LM 2X4*90W	93.00	UD	3,500.00	325,500.00		58,590.00	0.00	384,090.00
2	3911150	PANEL LED 5000K 3400LM 2X2*45W	160.00	UD	1,860.00	297,600.00		53,568.00	0.00	351,168.00
3	3911170	TUBO LED 5000K 18W	100.00	UD	400.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
4	3911150	DIFUSORES ACRILICO 2X4 6500K	100.00	UD	384.00	38,400.00		6,912.00	0.00	45,312.00
5	3911151	LAMPARA LED TIPO COBRA 150W	30.00	UD	5,980.00	179,400.00		32,292.00	0.00	211,692.00
6	6010491	ALAMBRE STANDARD No.06 (10MM)	500.00	UD	21.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
7	6010491	ALAMBRE GOMA NEGRO 10/3 (4.0MM)	200.00	UD	61.00	12,200.00		2,196.00	0.00	14,396.00
8	3120150	TAPE ELECTRICO 3M VINIL SUPER 33 3/4 X.66	10.00	UD	518.00	5,180.00		932.40	0.00	6,112.40
9	3912150	CAJA DE BREAKER SUP 2 BREAKER RIEL	4.00	UD	912.00	3,648.00		656.64	0.00	4,304.64
10	3912150	BREAKER EUROPEO 60AMP. 2	4.00	UD	464.02	1,856.08		334.09	0.00	2,190.17
11	3912150	TOMACORRIE NTE DOBLE	20.00	UD	235.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
12	3912150	BREAKER G.E. 20A 2P	10.00	UD	1,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
13	3912150	BREAKER G.E. 30A 2P	10.00	UD	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
14	3912150	BREAKER G.E. 40A 2P	10.00	UD	1,700.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
15	3912150	OJO DE BUEY GRUESO	20.00	UD	450.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
16	3912150	HOMBILLO LED 9W 6500K	50.00	UD	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00

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
		E27								
17	39121501	INTERRUPTOR SENCILLO	10.00	UD	201.00	2,010.00		361.80	0.00	2,371.80
18	39121501	INTERRUPTOR DOBLE	10.00	UD	320.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
19	39121501	INTERRUPTOR TRIPLE	5.00	UD	533.38	2,666.90		480.04	0.00	3,146.94
20	39121529	CONTACTOR 3 POLOS 80A 220V	4.00	UD	2,772.00	11,088.00		1,995.84	0.00	13,083.84
21	32101506	TARJETA UNIVERSAL 220V	4.00	UD	1,154.00	4,616.00		830.88	0.00	5,446.88
22	39121529	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA A 220V	8.00	UD	426.00	3,408.00		613.44	0.00	4,021.44
23	39121529	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA DO A 24V	4.00	UD	410.00	1,640.00		295.20	0.00	1,935.20
24	39121432	PAQUETES DE TERMINALES ELECTRICOS AMARILLO	1.00	UD	470.00	470.00		84.60	0.00	554.60
25	32121502	CAPACITORES 60 UF	10.00	UD	540.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
26	32121502	CAPACITORES DE 45 UF	10.00	UD	309.00	3,090.00		556.20	0.00	3,646.20
27	32121502	CAPACITORES DE 35 UF	10.00	UD	232.00	2,320.00		417.60	0.00	2,737.60
28	39121515	POWER PACK 15AMP 220V GRANDE	5.00	UD	545.00	2,725.00		490.50	0.00	3,215.50
29	39121515	RELAY UNIVERSAL PARA NEVERA	7.00	UD	232.00	1,624.00		292.32	0.00	1,916.32
30	39121520	OVERLOAD NEVERA 1/4 115V	7.00	UD	232.00	1,624.00		292.32	0.00	1,916.32
31	39121535	TIME DELAY 0-10 MIN	8.00	UD	463.00	3,704.00		666.72	0.00	4,370.72

Subtotal RD\$	1,031,819.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	185,727.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,217,547.57

Observaciones: Adquisición de Materiales Eléctricos, para ser utilizados por la Subdirección de Ingeniería en las reparaciones de las diferentes áreas del Edificio Central 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

OSCAR A. DE LA ROSA ADAMES
Nombre y Apellido