



Dirección de Compras y Contrataciones
“Comprometido con la Transparencia”

DCASDO-022-2024

jueves 24, de octubre 2024
Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.

A : *Lcda. Laidy Reyes.*
Directora Financiera,
Su despacho.

Asunto: *Solicitud Cuota de Compromiso de Fondos.*
Ref.: *Adquisición de materiales, tolas y soldadura.*

Modalidad: *Compra Menor*

Después de saludarle cordialmente, nos dirigimos a usted para solicitarle Cuota de Compromiso de Fondos, por un valor de RD\$ 271,813.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 12/100). Adquisición de materiales, Tolas y Soldadura, a ser utilizadas en la reparación de la Flotilla vehiculares de esta Alcaldía.

Atentamente,

Ingrid Gendo. M.A
Encargada de Compras y Contrataciones

Nº. EXPEDIENTE

ASDO-DAF-CM-2024-0039

Fecha de emisión: 16/10/2024

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASDO-2024-00108**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, TOLAS Y SOLDADURA, A SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA ALCALDÍA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **G3J Group, SRL**

RNC: **132592131**

Nombre comercial: **G3J Group, SRL**

Domicilio comercial: **Las Mercedes, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-442-0000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **271,813.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre y Apellido
Rep.


Firma
Nombre y Apellido

ASDO-DAF-CM-2024-0039

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	30102206	TOLA NO.16	10.00	UD	3,100.00	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00
2	31161618	BARILLAS 70 18 SOLDAR 3/32	5.00	CAJ	3,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
3	31161618	BARILLAS 70 18 DE SOLDAR 5/32	5.00	CAJ	3,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
4	21101513	DISCO DE 9 PULGADAS	50.00	UD	475.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
5	21101513	DISCO NO.7	20.00	UD	325.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
6	30101603	BARRAS CHANEL TIPO 1 DE 3 PULGADAS C 1 1/2	5.00	UD	5,900.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
7	30101603	ANGULARES DE 1 1/2 X 3/16	10.00	UD	1,950.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
8	30102303	PERFILES DE 1 1/2 GARBANIZADO	15.00	UD	1,750.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
9	27111501	HOJAS DE CEGUETAS	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
10	30102303	PERFILES TIPO L 3X3	15.00	UD	2,450.00	36,750.00		6,615.00	0.00	43,365.00
11	41114201	CINTA DE MEDIR DE 10 METROS	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
12	23171508	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRONICA DE 300 AMPERES	1.00	UD	19,900.00	19,900.00		3,582.00	0.00	23,482.00

Subtotal \$	230,350.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	41,463.00
Total Otros Impuestos \$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

Total \$	271,813.00
-----------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	HOJAS DE CEGUETAS	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
8	PERFILES DE 1 1/2 GARBANIZADO	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
7	ANGULARES DE 1 1/2 X 3/16	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
12	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRONICA DE 300 AMPERES	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
11	CINTA DE MEDIR DE 10 METROS	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
10	PERFILES TIPO L 3X3	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
3	BARILLAS 70 18 DE SOLDAR 5/32	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
2	BARILLAS 70 18 SOLDAR 3/32	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
1	TOLA NO.16	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
6	BARRAS CHANEL TIPO 1 DE 3 PULGADAS C 1 1/2	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.
5	DISCO NO.7	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Augusto Genao
Firma
Augusto Genao
Nombre y Apellido
Rep. Dom.

[Firma]
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido
Rep. Dom.



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	DISCO DE 9 PULGADAS	DO Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/10/2024 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Rep. Dom.




Firma

Nombre y Apellido