

No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM-2025-0019

Fecha de emisión: 12/5/2025

Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TRABAJO-2025-00051**

Descripción: **COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS PARA PINTAR ESCUELA TALLER DE SANTO DOMINGO CON FONDOS DE LA AECID.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tecnofijaciones de Dominicana, SRL**

RNC: **131968856**

Nombre comercial: **Tecnofijaciones de Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **San Vicente de Paul , 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-9278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

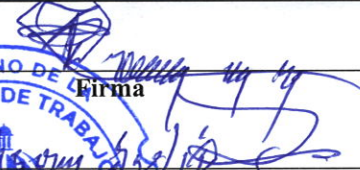
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **155,945.26**

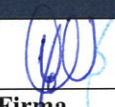
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección
Administrativa
COMPRAS Y CONTRATACIONES


Firma
Nombre y Apellido

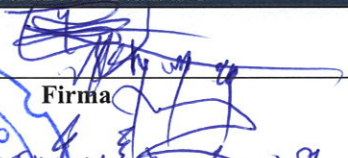
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección
Administrativa

TRABAJO-DAF-CM-2025-0019

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	31211906	MOTA ANTIGOTA SEGÚN FICHA TECNICA	12.00	UD	45.00	540.00		97.20	0.00	637.20
2	31211906	PORTA ROLO SEGÚN FICHA TECNICA	5.00	UD	57.00	285.00		51.30	0.00	336.30
3	27111909	ESPATULA DE METAL 3 PLG	5.00	UD	103.00	515.00		92.70	0.00	607.70
4	27111909	ESPATULA DE METAL 2 PLG	5.00	UD	1,223.00	6,115.00		1,100.70	0.00	7,215.70
5	31211904	BROCGAS DE 2 PLG	5.00	UD	54.00	270.00		48.60	0.00	318.60
6	31211904	BROCGAS DE 1 PLG	5.00	UD	41.00	205.00		36.90	0.00	241.90
7	27112813	EXTENSION DE 6 A 12 PIES	3.00	UD	2,837.00	8,511.00		1,531.98	0.00	10,042.98
8	27112813	EXTENSION DE 4 A 8 PIES	3.00	UD	238.00	714.00		128.52	0.00	842.52
9	31201605	LIBRA DE MASILLA ACRILICA	5.00	UD	195.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
10	30111601	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	2.00	UD	126.00	252.00		45.36	0.00	297.36
11	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00	38.00	UD	2,775.00	105,450.00		18,981.00	0.00	124,431.00
12	31211508	CUBETA DE PINTURA BALNCO COLONIAL	3.00	UD	2,775.00	8,325.00		1,498.50	0.00	9,823.50

Subtotal \$	132,157.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	23,788.26
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	155,945.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



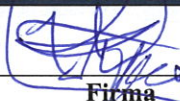
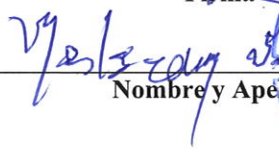
 Firma
 Yiomara C. Vesquez
 Nombre y Apellido

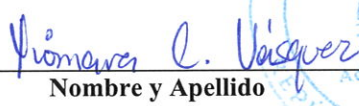

TRABAJO-DAF-CM-2025-0019

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	LIBRA DE MASILLA ACRILICA	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
1	MOTA ANTIGOTA SEGÚN FICHA TECNICA	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	12.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
2	PORTA ROLO SEGÚN FICHA TECNICA	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
10	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	2.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
11	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	38.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
12	CUBETA DE PINTURA BALNCO COLONIAL	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	3.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
8	EXTENSION DE 4 A 8 PIES	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	3.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
7	EXTENSION DE 6 A 12 PIES	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	3.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
6	BROCGAS DE 1 PLG	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
5	BROCGAS DE 2 PLG	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
3	ESPATULA DE METAL 3 PLG	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.
4	ESPATULA DE METAL 2 PLG	AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES DO	5.00	30/5/2025 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido