

28926

Antonio Manuel Garcia
28926

REQUISICIÓN DE SERVICIO

ÁREA: Dpto. de mantenimiento

FECHA: 15/02/2021

RESPONSABLE: Ignacio Cabrera

PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	Área	PRESENTACIÓN	EXISTENCIA	CANTIDAD SOLICITADA
Limpieza Pared Verja		Mt2		865.45
Reparación Pañete Pared		UD		01
Masilla Grieta Pared		UD		01
Primer Base en Pared		M2		865.45
Pintura Pared		M2		865.45
Pintura en Columnas		M2		164.61
Pintura en Detalle de Columnas		UD		63
Limpieza General		UD		01

Ignacio Cabrera

**Ignacio Cabrera
SOLICITANTE**



Brunilda Hernández
**Lic. Brunilda Hernández
Administradora**



Paul Sánchez
**Paul Sánchez
ENCARGADO DE
COMPRAS**





Hospital Presidente Estrella Ureña
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Solicitud De Compra)

Fecha: 15/02/2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Serv. Mantenimiento y Limpieza.

Rubro: 00034 Serv. Mantenimiento y Limpieza.

Detalle de Pedidos

Item	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2287-06	Pintura pared verja limpieza preparación pared	MT2	865.45	40.00	34,618.00
2		2287-06	Reparacion pañete pared	UD	01	65,000.00	65,000.00
3		2287-06	Masilla grieta pared	UD	01	25,000.00	25,000.00
4		2287-06	Pintura pared acrílica primera base en pared	M2	865.45	112.00	96,930.40
5		2287-06	Pintura pared (dos manos)	M2	865.45	325.00	281,271.25
6		2287-06	Pintura en columnas	M2	164.61	325.00	53,498.25
7		2287-06	Pintura en detalle de columnas	UD	63	600.00	37,800.00
8		2287-06	Limpieza general	UD	01	25,000.00	25,000.00

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-28926
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-28926

9	2287-06	Dirección técnica y resp. Adm	%	10.00	619,117.90	61,911.79
10	2287-06	Gastos administrativos	%	3.00	619,117.90	18,573.54
11	2287-06	Transporte	%	1.50	619,117.90	9,286.77
12	2287-06	Seguro y fianza	%	1.50	619,117.90	9,286.77
13	2287-06	Imprevisto	%	3.00	619,117.90 ^e	18,573.54
14	2287-06	Fondo de pensiones	%	1.30	619,117.90	8,048.53
	2288-01	ITBIS	UNIDAD	01	744,798.53	744,798.53

RD:
856,240.06

Observaciones: Compra menor

Paul Sanchez
Paul Sanchez

ENC. COMPRAS





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-28926
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CD-2021-28926

Dictamen Jurídico Del Pliego De Condiciones
Departamento De Compras Y Contrataciones
Hospital Presidente Estrella Ureña

Quien suscribe, Juan José Rosario Devora Dominicano, mayor de edad, (Soltero), portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte 031-0432238-7, en mi calidad de Consultor Jurídico del Hospital Presidente Estrella Ureña, tiene a bien manifestar lo siguiente:

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

VISTO: El proyecto de Pliego de condiciones específicas de Servicios para SERV.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-28926), para el período comprendido entre **2021**, conforme a la solicitud/es realizada/s por 865.45 MT2 PINTURA PARED VERJA LIMPIEZA PREPARACIÓN PARED, 01 UD REPARACION PAÑETE PARED, 01 UD MASILLA GRIETA PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED ACRÍLICA PRIMERA BASE EN PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED (DOS MANOS), 164.61 M2 PINTURA EN COLUMNAS, 63 UD PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS, 01 UD LIMPIEZA GENERAL, 10.00 % DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM, 3.00 % GASTOS ADMINISTRATIVOS, 1.50 % TRANSPORTE, 1.50 % SEGURO Y FIANZA, 3.00 % IMPREVISTO, 1.30 % FONDO DE PENSIONES + ITBIS.

MANIFIESTO: mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para SERV MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Declarando que los mismos cumplen con las disposiciones contenidas en Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de Fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), así como su Reglamento de Aplicación y demás normativas vigentes.

MANIFIESTO: El suplidor debe de tener TSS, ITBIS Y REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO AL DIA.

Condiciones de Pago: El pago se realizara el 100% a los 90 días después de la orden de compras ya emitida.

En la Provincia de Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, a los VENTIDO (22) días del mes de MARZO del 2021.

Lic. Juan José Rosario Devora.

CONSULTOR JURIDICO



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2021-28926

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2021-28926

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 15 de Marzo del 2021

Yo, Lic. Brunilda Hernández en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera del Hospital Presidente Estrella Ureña.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2021, para la adquisición de la compra que se especifica continuación.

El servicio De 865.45 mt2 pintura pared verja limpieza preparación pared, 01 ud reparacion pañete pared, 01 ud masilla grieta pared, 865.45 m2 pintura pared acrílica primera base en pared, 865.45 m2 pintura pared (dos manos), 164.61 m2 pintura en columnas, 63 ud pintura en detalle de columnas, 01 ud limpieza general, 10.00 % dirección técnica y resp. Adm, 3.00 % gastos administrativos, 1.50 % transporte, 1.50 % seguro y fianza, 3.00 % imprevisto, 1.30 % fondo de pensiones + itbis.

Presupuesto: Ochocientos cincuenta y seis mil do ciento cuarenta Pesos Con 06/00 (856,240.06).

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR)**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Brunilda Hernández

Gerente Administrativa-Financiera.



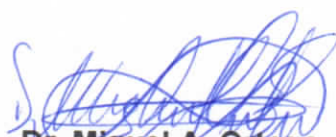
APROBACIÓN DE COMPRA

Siendo las **10:30 AM LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2021** y de conformidad con las disposiciones en la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley NO.-449-06, su reglamento de Aplicación NO.543-12.

Aprobamos la compra de servicio **865.45 M2 PINTURA PARED VERJA LIMPIEZA PREPARACIÓN PARED, 01 UD REPARACION PAÑETE PARED, 01 UD MASILLA GRIETA PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED ACRÍLICA PRIMERA BASE EN PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED (DOS MANOS), 164.61 M2 PINTURA EN COLUMNAS, 63 UD PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS, 01 UD LIMPIEZA GENERAL, 10.00 % DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM, 3.00 % GASTOS ADMINISTRATIVOS, 1.50 % TRANSPORTE, 1.50 % SEGURO Y FIANZA, 3.00 % IMPREVISTO, 1.30 % FONDO DE PENSIONES + ITBIS.**

Se describen en la Requisición Anexa. Solicitado por el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.**

Aprobado por el Departamento de Dirección.


Dr. Miguel A. Ortega.





Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 22/03/2021

Convocatoria a Compra Menor.

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-DAF-CM-2021-28926**

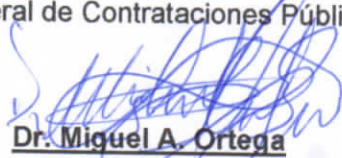
Objeto del Procedimiento

El Hospital Presidente Estrella Ureña en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras Y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar **865.45 MT2 PINTURA PARED VERJA LIMPIEZA PREPARACIÓN PARED, 01 UD REPARACION PAÑETE PARED, 01 UD MASILLA GRIETA PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED ACRÍLICA PRIMERA BASE EN PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED (DOS MANOS), 164.61 M2 PINTURA EN COLUMNAS, 63 UD PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS, 01 UD LIMPIEZA GENERAL, 10.00 % DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM, 3.00 % GASTOS ADMINISTRATIVOS, 1.50 % TRANSPORTE, 1.50 % SEGURO Y FIANZA, 3.00 % IMPREVISTO, 1.30 % FONDO DE PENSIONES + ITBIS.**

Los interesados en retirar las fichas técnicas, deberán dirigirse al **(DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)** en el horario de 8:00 A.M a 2:00 P.M de Lunes a Viernes, a los fines de la elaboración de sus propuestas o descárgalo de la página Web de la institución www.hospitalpresidenteestrellauraena.com y/o a los correos electrónicos snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **LUNES 22 DE MARZO DEL 2021** las 2:00 P.M en presencia de Notario Público, en Salón de Reuniones, Hospital Presidente Estrella Ureña.

Todos los interesados deberán estar registrados en el **Registro de Proveedores De Estado** administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Dr. Miguel A. Ortega





Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

ANTONIO MANUEL GARCÍA.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2021-28926)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **865.45 MT2 PINTURA PARED VERJA LIMPIEZA PREPARACIÓN PARED, 01 UD REPARACION PAÑETE PARED, 01 UD MASILLA GRIETA PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED ACRÍLICA PRIMERA BASE EN PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED (DOS MANOS), 164.61 M2 PINTURA EN COLUMNAS, 63 UD PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS, 01 UD LIMPIEZA GENERAL, 10.00 % DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM, 3.00 % GASTOS ADMINISTRATIVOS, 1.50 % TRANSPORTE, 1.50 % SEGURO Y FIANZA, 3.00 % IMPREVISTO, 1.30 % FONDO DE PENSIONES + ITBIS.**

Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **20/02/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El 9Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con lasiguiente información: Vía correo electrónico snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com debido a que esto será utilizado para la limpieza del hospital.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

José Antonio Guzmán.

Nombre de la Entidad Contratante: (ANTONIO MANUEL GARCÍA.)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2021-28926)



Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Así mismo deberán presentar la Garantía de Serenidad de la oferta dentro del sobre contentivo de la oferta económica "Sobre B", indicada en el Artículo No.112 literal A) del reglamento de Compras Y Contrataciones aprobado mediante.

Los Oferentes/Proponentesdeberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

El Hospital Presidente Estrella Ureña, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre:Paul Sánchez.

Departamento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Nombre de la Entidad Contratante:El Hospital Presidente Estrella Ureña

Dirección:Ave. Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Teléfono: 809-295-1197 ext. 123.

E-mail:snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com


Lic. Brumida Hernández
Administradora



ANTONIO MANUEL GARCIA

ARQUITECTURA -INGENIERIA-TASACION

CARRETERA DON PEDRO #18

TEL.: 809.420-1465 -- 829.413-1465
thonygarcia081@hotmail.com * thonygarcia08@gmail.com

RNC 03200128092

CODIA 17494

ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTO: "HOSPITAL PRESIDENTE URENA"

17 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO: PRESUPUESTO REPARACION VERJA
PROPIETARIO(S): HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA
UBICACIÓN : , SANTIAGO, REP. DOM.

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U. - RD\$	VALOR - RD\$	TOTAL
100	CONSTRUCCION					RD\$124,618.00
	PINTURA PARED VERJA					
1	LIMPIEZA PREPARACION PARED	865.45	MT2	40.00	34,618.00	
2	REPARACION PANETE PARED	1.00	UD.	P.A	65,000.00	
3	MASILLA GRIETA PARED	1.00	UD.	P.A	25,000.00	

101	PINTURA PARED ACRILICA					RD\$494,499.90
1	PRIMER BASE EN PARED	865.45	M2	112.00	96,930.40	
2	PINTURA PARED(DOS MANOS)	865.45	M2	325.00	281,271.25	
3	PINTURA EN COLUMNAS	164.61	M2	325.00	53,498.25	
4	PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS	63.00	UD.	600.00	37,800.00	
5	LIMPIEZA GENERAL	1.00	UD.	P.A	25,000.00	
6						

COSTO TOTAL

RD\$619,117.90

102	GASTOS GENERALES					RD\$237,122.16
1	DIRECCION TECNICA Y RESP.ADM	10.00	%	RD\$619,117.90	RD\$61,911.79	
2	GASTOS ADMINISTRATIVO	3.00	%	RD\$619,117.90	RD\$18,573.54	
3	TRANSPORTE	1.50	%	RD\$619,117.90	RD\$9,286.77	
4	SEGURO Y FIANZA (LEY 616 LIQ.PREST.LAB.)	1.50	%	RD\$619,117.90	RD\$9,286.77	
5	IMPREVISTO	3.00	%	RD\$619,117.90	RD\$18,573.54	
6	FONDO DE PENSIONES	1.30	%	RD\$619,117.90	RD\$8,048.53	
7	ITEBIS 18%	18.00	%	RD\$619,117.90	RD\$111,441.22	

COSTO TOTAL

RD\$619,117.90

TOTAL DE GASTOS GENERALES

RD\$856,240.06

TOTAL GENERAL

RD\$856,240.06

REALIZADO POR: ARQ.ANTONIO M. GARCIA
CODIA 17494

ING. AMAURY FRANCISCO CORONADO

INGENIERO CIVIL

CONTACTOS: 829- 463- 6330

SANTIAGO, REP. DOM.

FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2021

CODIA 32905

RNC 03104228782

COTIZACIÓN

PROYECTO: REPARACION DE VERJAS HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA
CLIENTE: HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA

DIRECCIÓN: AVE. IMBERT NO. 50, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REP. DOM.

	Cantidades	Unidad	Precio por Unida	Precio Total	TOTAL
DETALLES					
LIMPIEZA DEL AREA	866.00	MT2	50.00	43,300.00	
MASILLA DE PARED	1.00	UD.	60,000.00	28,000.00	
REPARACIÓN DE PAÑETE	1.00	UD.	35,000.00	35,000.00	
PINTURA PRIMER BASE PARED	866.00	MT2	110.00	95,260.00	
PINTURA PARED DOS MANOS	866.00	MT2	500.00	433,000.00	

RD\$634,560.00

GASTO SUBTOTAL

RD\$634,560.00

Otros gastos

Itebis

Administración y contabilidad

Seguro Prestaciones laborales

Dirección Técnica e Ingeniera

Transporte

AFP

1 Errores

2

3

4

5

6

7

18.00 %	RD\$634,560.00	RD\$114,220.80
3.00 %	RD\$634,560.00	RD\$19,036.80
1.50 %	RD\$634,560.00	RD\$9,518.40
10.00 %	RD\$634,560.00	RD\$63,456.00
1.50 %	RD\$634,560.00	RD\$9,518.40
1.30 %	RD\$634,560.00	RD\$8,249.28
3.00 %	RD\$634,560.00	RD\$19,036.80

TOTAL OTROS GASTOS

RD\$243,036.48

GASTO TOTAL	RD\$634,560.00
GASTO GENERAL TOTAL	RD\$877,596.48

ING. AMAURY CORONADO
CODIA 32905



RICHARDSON VIOLENY SANTIAGO

CODIA 17489 RNC 09400137825

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: RESTAURACION DE VERJAS DEL

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA. FECHA: 20/02/2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	MASILLA Y PAÑETE	850.00	M2	125.00	106,250.00	106,250.00
2-	RESTAURACION Y PINTURA					
a-	PINTURA EN PARED ACRILICO	850.00	M2	440.00	374,000.00	340,000.00
b-	PRIMER EN PARED	850.00	M2	120.00	102,000.00	93,500.00
3-	LIMPIEZA					
a-	LIMPIEZA DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	1.00	U.D.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL				607,250.00	

GASTOS GENERALES

DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	546,750.00	54,675.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	546,750.00	16,402.50
TRANSPORTE	1.50%	546,750.00	8,201.25
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	546,750.00	24,603.75
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	546,750.00	5,467.50
IMPREVISTOS	5.00%	546,750.00	27,337.50
SUPERVISION	5.00%	546,750.00	27,337.50
CODIA	0.00%	546,750.00	0.00
ITEBIS (18%)	18.00%	546,750.00	98,415.00

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO

869,690.00

RICHARDSON VIOLENY SANTIAGO

CODIA 17489 RNC 09400137825

telefono,829-548-0329

Arq. Richardson Santiago
CODIA 17479
richardsonsantiago@hotmail.com

Santiago, Rep.Dom.
22/03/2021

ACTA DE ADJUDICACION

Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a **SERV. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.**

ANTONIO MANUEL GARCIA	\$856,240.06
ING. AMAURY FRANCISCO CORONADO	\$243,036.48
RICHARDSON VIOLENY SANTIAGO	\$869,690.00

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra de servicio **865.45 MT2 PINTURA PARED VERJA LIMPIEZA PREPARACIÓN PARED, 01 UD REPARACION PAÑETE PARED, 01 UD MASILLA GRIETA PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED ACRÍLICA PRIMERA BASE EN PARED, 865.45 M2 PINTURA PARED (DOS MANOS), 164.61 M2 PINTURA EN COLUMNAS, 63 UD PINTURA EN DETALLE DE COLUMNAS, 01 UD LIMPIEZA GENERAL, 10.00 % DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM, 3.00 % GASTOS ADMINISTRATIVOS, 1.50 % TRANSPORTE, 1.50 % SEGURO Y FIANZA, 3.00 % IMPREVISTO, 1.30 % FONDO DE PENSIONES + ITBIS.**

Elegimos al suplidor **ANTONIO MANUEL GARCÍA** Por el monto de **\$856,240.06** lo cual fue elegido por que ofreció mejor precio.

Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Paul Sanchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella

Orden De Servicio

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. De Orden: 28926

Descripción: Serv. Mantenimiento y Limpieza

Modalidad de Compras: CREDITO

Datos Del Proveedor:

Razón Social: **Antonio Manuel García**

RNC 03200128092

Nombre Comercial: **Antonio Manuel García**

Teléfono: 809-420-1465

Domicilio Comercial: **Carretera Don Pedro #18**

Datos Generales Del Contrato:

Anticipo:

Fecha: 22/03/2021

Modalidad De Pago: Contado

Total RD\$: 856,240.06

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		Pintura Pared Verja	865.45	MT2	40.00	6,231.24	34,618.00
2		Limpieza Preparación Pared	01	UD	65,000.00	11,700.00	65,000.00
3		Reparación Pañete Pared	01	UD	25,000.00	4,500.00	25,000.00
4		Masilla Grieta Pared	01	UD	25,000.00	4,500.00	25,000.00
5		Pintura Pared Acrilica	865.45	M2	112.00	17,447.47	96,930.40
6		Primera Base en Pared	865.45	M2	325.00	50,628.83	281,271.25
7		Pintura Pared (dos manos)	865.45	M2	325.00	9629.69	53,498.25
8		Pintura en Columnas	164.61	M2	325.00	6,804.00	37,800.00
9		Pintura en Detalle de Columnas	63	UD	600.00	4,500.00	25,000.00
10		Limpieza General	01	UD	25,000.00		61,911.79
11		Dirección Técnica y Resp. Adm	10.00	%	619,117.90		18,573.54
12		Gastos Administrativos	3.00	%	619,117.90		9,286.77
13		Transporte	1.50	%	619,117.90		9,286.77
14		Seguro y Fianza	1.50	%	619,117.90		

SNCC.D.027



No. EXPEDIENTE

HPEUDAF-CM-2021-28926

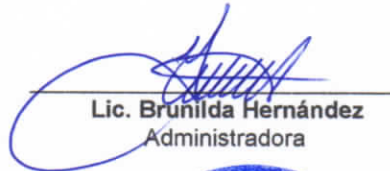
No. DOCUMENTO

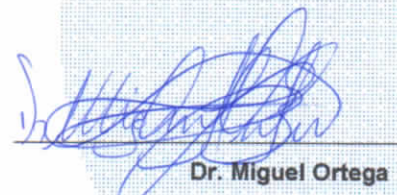
HPEUDAF-CM-2021-28926

13		Imprevisto	3.00	%	619,117.90		18,573.54
14		Fondo de Pensiones	1.30	%	619,117.90		8,048.53
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		744,798.84
					Total ITBIS RD\$		111,441.22
					Total RD\$		856,240.06

FIRMAS RESPONSABLES :


Paul Sánchez
ENC. COMPRAS


Lic. Bruñilda Hernández
Administradora


Dr. Miguel Ortega
Director

