



" PROYECTOS \* INGENIERIA \* DISEÑOS ".  
**ELECTROMECHANICA Y OBRAS CIVILES.**  
 C/Felicita vargas,#13,Herrera,Sto.Dmg. Oeste,  
 (Proidisa.ing@gmail.com)  
 Tel.809-537-2689, Cel.809-678-3301.

COTIZACIÓN  
 RNC : 131862578  
 RPE : 79027

Fecha : **18/02/2021**  
 Tel.Client. **809-533-1555**

Sr(es.)	REGISTRO INMOBILIARIO (Proceso : NO. CSM-2021-051)
RNC :	<b>424-00093-1</b>
Dirección:	Av. Independencia equina, Av Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo 10101
Trabajos Propuestos	Recaudación de 3 Garitas de Cobro en los Parqueos,Impermeabilización en Pared exterior UPC Y vuelo Fachada.

PART.	Descripción	UN	CANT.	PRECIO	VALOR	TOTAL.
<b>I.</b>	<b>DEMOLICIÓN Y DESMONTE</b>					
a	Desmante y limpieza de la lona asfáltica existente	P.A	1.00	1,415.20	1,415.20	
b	Desmante de lampara o bombillo en casetas	Ud.	3.00	93.00	279.00	
c	Desmante de ventana de celosías en las 3 casetas	Ud.	8.00	352.27	2,818.16	
	Demolición de empañete dañado y violinado en	m2	29.46	102.40	3,016.70	
d	Desinstalación de luces cenitales de exterior (incluye traslado hacia almacén o contenedor)	Ud.	5.00	256.71	1,283.55	
e	Demolición de techo dañado en vuelo del edificio cen	m2	135.58	67.00	9,083.86	
	<b>Total RD\$</b>					<b>17,896.47</b>
<b>II.</b>	<b>TECHOS Y PISOS</b>					
a	Suministro e instalación de impermeabilización en techo y ante pechos de la garita de cobro con lona	m2	32.29	440.60	14,226.97	
b	Suministro e instalación de techo en densglass (vuelo exterior)	m2	135.58	1,364.17	184,954.17	
	<b>Total RD\$</b>					<b>199,181.14</b>
<b>III.</b>	<b>CERRAMIENTO</b>					
a	Suministro e instalación de ventanas proyectada de	P2	112.00	905.74	101,442.88	<b>101,442.88</b>
<b>IV.</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DATA Y ACCESORIOS</b>					
a	Suministro e instalacion de salida para interruptor	Ud.	3.00	1,211.20	3,633.60	
b	Suministro e instalación de panel led circular de superficie 24W CW / WW 110V.	Ud.	3.00	2,376.53	7,129.59	
c	Suministro e instalación de lamparas led cuadradas empotrables o superficiales de techo	Ud.	10.00	2,213.64	22,136.40	
	<b>Total RD\$</b>					<b>32,899.59</b>
<b>V.</b>	<b>TERMINACIONES</b>					
a	Empañete de pared exterior	m2	29.46	350.19	10,316.60	
b	Violinado en pared exterior	m2	73.64	73.64	9,594.66	
c	Primer para el empañete nuevo (aplicar antes de impermeabilizar pared)	m2	29.46	336.55	10,316.60	
d	Impermeabilización de pared exterior con material hidrófugo o elastomérico de calidad.	m2	419.75	341.36	147,482.66	
	<b>Total RD\$</b>					<b>177,710.51</b>
<b>VI.</b>	<b>PINTURA</b>					
a	Suministro y mano de obra de pintura acrílica para Pared (interior)	m2	34.28	180.72	6,195.08	
b	Suministro y mano de obra de pintura acrílica para Techo (interior)	m2	9.45	180.72	1,707.80	
c	Suministro y mano de obra de pintura acrílica	m2	614.57	190.72	117,210.79	
	<b>Total RD\$</b>					<b>125,113.68</b>
<b>VII.</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>					
a	Andamios Metálicos	Ud.	24.00	731.75	17,562.00	
b	Cargo de escombros y bote, en camión.	Ud.	2.00	3,200.64	6,401.28	
c	Limpieza Final	Ud.	1.00	2,906.36	2,906.36	
	<b>Total RD\$</b>					<b>26,869.64</b>
	<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>					<b>681,113.9174</b>



" PROYECTOS \* INGENIERIA \* DISEÑOS ".

LECTROMECANICA Y OBRAS CIVILES.

Felicita vargas,#13,Herrera,Sto.Dmg. Oeste,  
(Proidisa.ing@gmail.com)

Tel.809-537-2689, Cel.809-678-3301.

COTIZACIÓN

RNC : 131862578

RPE : 79027

Fecha : 18/02/2021

Tel.Client. 809-533-1555

Sr(es.)	REGISTRO INMOBILIARIO (Proceso : NO. CSM-2021-051)			
RNC :	424-00093-1			
Dirección:	Av. Independencia equina, Av Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo 10101			
Trabajos Propuestos	Recaudación de 3 Garitas de Cobro en los Parques,Impermeabilización en Pared exterior UPC Y			
VIII.	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
a	Dirección Técnica y Responsabilidad	10%.	60,730.31	
b	Gastos Administrativos	3%.	14,519.09	
c	Transporte	3%.	15,519.09	
<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)</b>				<b>90,768.49</b>
<b>SUB-TOTAL A GRABAR</b>				<b>771,882.41</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>77,188.24</b>
d	Seguro Social y Contra Accidentes.	4.5%.	30,650.13	
e	Codia 1/1000	0.1%.	681.11	
f	Ley Liquidación Laboral	1%.	6,811.14	
g	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)	18%.	13,893.88	
h	Equipos de salud e higiene	1%.	778.88	
i	Equipos de seguridad y proteccion personal	2%.	1,543.76	
<b>SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)</b>				<b>54,358.90</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)</b>				<b>145,127.39</b>
j	Imprevistos	5%.	34,055.70	
	Descuento	7%.	47,677.97	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>903,387.52</b>
Nota:	A-Tiempo de pago de la Factura es de 30 a 45 dias luego de haber colocado la orden. B- Tiempo de Garantia un año.. C-Tiempo de ejecución de la obra 4 semanas.			

ING.Maximo A. Moreta Santana.

Entregado Conforme

