

No. EXPEDIENTE

**INVI-DAF-CM-2020-0007**

Fecha de emisión: 18/2/2020

**Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INVI-2020-00033**

Descripción: **Compra de Artículos de Publicidad, Sellos y Brochures. Ref. INVI-DAF-CM-2020-0007**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **You Color, SRL**

RNC: **130342873**

Nombre Comercial: **You Color, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel La Catolica, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-461-5296**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **254,614.50**

Moneda: **DOP**

**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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Lic. Francisco Peña.  
Enc. Div. Compras y Contrataciones  
Santiago, R. D.

| 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    | 82121505 | Compra de Artículos de Publicidad, Sellos y Brochures. Ver Ficha Técnica | 1.00     | UD     | 215,775.00          | 215,775.00              |             | 38,839.50         | 0.00                        | 254,614.50            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>215,775.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 38,839.50         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>254,614.50</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |             |                                                                                      |                    |                           |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega                                                                 | Cantidad requerida | Fecha necesidad           |
| 1               |             | Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 0.00               | 28/2/2020<br>2:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Liq. Francisco Peña.  
Enc. Dir. Compras y Contrataciones