

**ORDEN DE COMPRA**

**No.**  
**4250-2018**

Fecha Ord.: 16/11/2018

Señor (es):

**GRUPO FRANTERE DOMINICANA SRL**

C/ JOSE A. SOLER NO.23 SANTO DOMINGO D.N

Requisición No. **6196-18**

de Fecha **16/11/2018**

RNC 131042414

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en:

la compra de puertas y ventanas para ser utilizado en la reparacion y construccion de viviendas en la provincia de azua y valverde mao. Ref. INVI-DAF-CM-2018-0042.

De Acuerdo con su Cotización No. **0002** de Fecha **16/11/2018**

El Plazo de Entrega de los Suministros es de: **Inmediato**

Las Condiciones de Pago de ésta Orden serán **A Crédito**

**FRANCISCO E. PENA**

Enc. División de Compras

**YANIRA AGRAMONTE**

Sub-Director Administrativo

**MAYOBANEX ESCOTO**

Director General

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	Bruto	Descuento	Itbis	Neto
00682	PUERTA 0.90X2.10	UNIDAD	3	5,600.00	16,800.00	0.00	3,024.00	19,824.00
00683	PUERTA 0.80X2.10	UNIDAD	9	5,600.00	50,400.00	0.00	9,072.00	59,472.00
00684	PUERTA 0.70X2.10	UNIDAD	3	5,600.00	16,800.00	0.00	3,024.00	19,824.00
00685	PERSIANA DE ALUMINIO	UNIDAD	36	4,180.00	150,480.00	0.00	27,086.40	177,566.40
00686	PUERTA 1.0X2.10	UNIDAD	2	5,600.00	11,200.00	0.00	2,016.00	13,216.00
00687	PUERTA 97X2.10	UNIDAD	1	5,650.00	5,650.00	0.00	1,017.00	6,667.00
00688	PUERTA 84X2.10	UNIDAD	1	5,600.00	5,600.00	0.00	1,008.00	6,608.00
00689	PUERTA 95X2.10	UNIDAD	1	5,650.00	5,650.00	0.00	1,017.00	6,667.00
00690	PUERTA 85X2.10	UNIDAD	1	5,600.00	5,600.00	0.00	1,008.00	6,608.00
00691	PUERTA 90*2.10	UNIDAD	4	5,650.00	22,600.00	0.00	4,068.00	26,668.00
00692	PUERTA 80*2.10	UNIDAD	6	5,600.00	33,600.00	0.00	6,048.00	39,648.00
00693	PUERTA 70*2.10	UNIDAD	2	4,600.00	9,200.00	0.00	1,656.00	10,856.00
00694	VENTANAS A/A	UNIDAD	14	4,300.00	60,200.00	0.00	10,836.00	71,036.00

Total Bruto	:	393,780.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	393,780.00
Itbis	:	70,880.40
Total RD\$	:	464,660.40

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 40/100)