

ORDEN DE COMPRA

No. **4211-2018**

Fecha Ord.: 13/06/2018

Señor (es):

YOU COLOR SRL

C/IABEL LA CATOLICA NO.364. CENTRO HISTORICO DE S

Requisición No. **6157-18**

de Fecha **13/06/2018**

RNC 130342873

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en: los diferentes departamentos de la institución, REF. INVI-DAF-CM-2018-0023.

De Acuerdo con su Cotización No.

de Fecha **13/06/2018**

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

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

FRANCISCO E. PEÑA

Enc. División de Compras

YANIRA AGRAMONTE

Sub-Director Administrativo

MAYOBANEX ESCOTO

Director General

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	Bruto	Descuento	Itbis	Neto
00332	TALONARIOS CONTROL DE VIATICOS TAMAÑO 8.5X11, 1 ORIGINAL, 2 COPIAS PAPEL NCR.	UNIDAD	70	275.00	19,250.00	0.00	3,465.00	22,715.00
00333	PAPEL FORMAS CONTINUAS, TAMAÑO 9X11, BLANCO, 1 PARTE	CAJAS	10	3,650.00	36,500.00	0.00	6,570.00	43,070.00
00334	PAPEL TIMBRADO, TAMAÑO 8.5X11, PAPEL BOND IMPRESION FULL COLOR	RESMA	250	950.00	237,500.00	0.00	42,750.00	280,250.00
00335	PAPEL FORMAS CONTINUAS, TAMAÑO 9 1/2 X 2 3/4, RECIBO DE COBROS SUBDIVIDIDOS EN 3 PARTES, SIN COPIA	CAJAS	15	3,750.00	56,250.00	0.00	10,125.00	66,375.00
00336	TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESO CEDE CENTRAL, 1 ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL NCR T. 8.5X5.5, NUMERADO	UNIDAD	50	215.00	10,750.00	0.00	1,935.00	12,685.00
00337	SELLOS PRE-TINTADOS REDONDOS.	UNIDAD	2	850.00	1,700.00	0.00	306.00	2,006.00
00338	SELLOS PRE-TINTADOS CUADRADOS.	UNIDAD	4	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00	5,192.00
00339	SELLO PRE-TINTANDO FECHERO	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00	0.00	270.00	1,770.00

*Mary Leidy
15/06/18*



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

ORDEN DE COMPRA

No. **4211-2018**

Fecha: 13/06/2018
Hora: 08:54:22 a.m.
Pág.: 2 de 2
Usuario: YRAMIREZ

Fecha Ord.: 13/06/2018

Señor (es):

YOU COLOR SRL

C/ISABEL LA CATOLICA NO.364. CENTRO HISTORICO DE S

Requisición No. **6157-18**

de Fecha **13/06/2018**

RNC 130342873

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en: los diferentes departamentos de la institución, REF. INVI-DAF-CM-2018-0023.

De Acuerdo con su Cotización No.

de Fecha **13/06/2018**

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

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



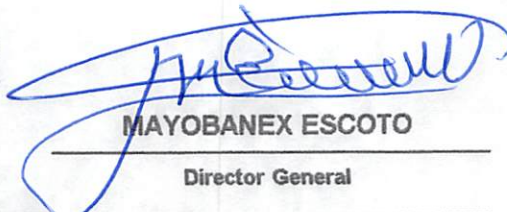
FRANCISCO E. PEÑA

Enc. División de Compras



YANIRA AGRAMONTE

Sub-Director Administrativo



MAYOBANEX ESCOTO

Director General



Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	Bruto	Descuento	Itbis	Neto
------	-------------	--------	-------	--------	-------	-----------	-------	------

Total Bruto	:	367,850.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	367,850.00
Itbis	:	66,213.00
Total RD\$:	434,063.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100)

