

ORDEN DE COMPRA

No.

4215-2018

Fecha Ord.: 21/06/2018

Señor (es):

FERRETERIA CAROLINA SRL

CALLE MELLA NO. 23 COTUI

Requisición No. **6160-18**

de Fecha **15/06/2018**

RNC 104016246

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en:
la compra de materiales de construcción para la reparación de (2) viviendas en Sanchez Ramirez. Ref. INVI-DAF-CM-2018-0024.

De Acuerdo con su Cotización No. **9864** de Fecha **12/06/2018**

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

Las Condiciones de Pago de esta 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
00298	PINO AMERICANO BRUTO 2*4*12	PIEZA	42	423.73	17,796.66	0.00	3,203.40	21,000.06
00298	PINO AMERICANO BRUTO 2*4*12	PIEZA	60	423.73	25,423.80	0.00	4,576.28	30,000.08
00349	PINO AMERICANO BRUTO 3X3X12	UNIDAD	24	508.47	12,203.28	0.00	2,196.59	14,399.87
00293	ARENA LAVADA	METRO	24	1,101.69	26,440.56	0.00	4,759.30	31,199.86
00348	BLOCK DE 6 INDUSTRIAL	UNIDAD	3065	22.03	67,521.95	0.00	12,153.95	79,675.90
00350	GRAVA TRITURADA	METRO	30	1,228.81	36,864.30	0.00	6,635.57	43,499.87
00351	PUERTA BLANCA DE METAL 33 1/2 PULG.	UNIDAD	15	5,084.75	76,271.25	0.00	13,728.82	90,000.07
00352	VENTANAS DE METAL	UNIDAD	21	2,542.37	53,389.77	0.00	9,610.16	62,999.93
00353	VENTANA DE METAL	UNIDAD	3	1,101.69	3,305.07	0.00	594.91	3,899.98
00354	CEMENTO	UNIDAD	50	237.29	11,864.50	0.00	2,135.61	14,000.11
00355	VARILLA DE 3/8	UNIDAD	422.5	139.83	59,078.18	0.00	10,634.07	69,712.25
00385	ALAMBRE GALVANIZADO LISO C-16-17-18	LIBRAS	80	38.14	3,051.20	0.00	549.22	3,600.42
00255	GALON PINTURA BLANCO TRAFICO	UNIDAD	1	466.10	466.10	0.00	83.90	550.00
00386	TAPON DE REGISTRO	UNIDAD	1	67.80	67.80	0.00	12.20	80.00
00387	CODO DE 3	UNIDAD	2	59.32	118.64	0.00	21.36	140.00
00247	TEE DE 3	UNIDAD	1	93.22	93.22	0.00	16.78	110.00
00299	CEMENTO BLANCO	FUNDA	5	8.47	42.35	0.00	7.62	49.97
00388	SIFON SENCILLO	UNIDAD	2	76.27	152.54	0.00	27.46	180.00
00389	LLAVE R/M 1/2	UNIDAD	1	296.61	296.61	0.00	53.39	350.00
00390	REJILLA DE PISO	UNIDAD	1	42.37	42.37	0.00	7.63	50.00
00217	CODO 1/2 PVC PRESION	UNIDAD	8	6.78	54.24	0.00	9.76	64.00
00391	BAQUETA GDE	UNIDAD	1	118.64	118.64	0.00	21.36	140.00

Fecha Ord.: 21/06/2018

Señor (es):

FERRETERIA CAROLINA SRL

CALLE MELLA NO. 23 COTUI

Requisición No. **6160-18**

de Fecha **15/06/2018**

RNC 104016246

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en:
la compra de materiales de construcción para la reparación de (2) viviendas en Sanchez Ramirez. Ref. INVI-DAF-CM-2018-0024.

De Acuerdo con su Cotización No. **9864** de Fecha **12/06/2018**

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
00392	TUBO SEMI PRESION DE 2	UNIDAD	1	317.80	317.80	0.00	57.20	375.00
00393	TUBO PRESION 1/2	UNIDAD	2	190.68	381.36	0.00	68.64	450.00
00394	COLA PLASTICA C/ BOQUILLA 6	UNIDAD	1	16.95	16.95	0.00	3.05	20.00
00395	PALOMETA DE LAV	UNIDAD	1	33.90	33.90	0.00	6.10	40.00
00396	TAIRRA PEQ	UNIDAD	165	4.24	699.60	0.00	125.93	825.53
00397	ROCETAS DE PORCELANA	UNIDAD	6	55.09	330.54	0.00	59.50	390.04
00398	TORNILLO	UNIDAD	35	3.39	118.65	0.00	21.36	140.01
00399	TARUGO 3/8 X 2 1/2	UNIDAD	20	1.70	34.00	0.00	6.12	40.12
00400	INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	UNIDAD	1	105.93	105.93	0.00	19.07	125.00
00401	BARRENA DW HSS 5/16	UNIDAD	1	72.03	72.03	0.00	12.97	85.00
00402	CERRADURA	UNIDAD	3	296.61	889.83	0.00	160.17	1,050.00
00403	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	3	135.59	406.77	0.00	73.22	479.99
00404	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	12	84.75	1,017.00	0.00	183.06	1,200.06
00397	ROCETAS DE PORCELANA	UNIDAD	24	67.80	1,627.20	0.00	292.90	1,920.10
00405	TOMACORRIENTE	UNIDAD	15	110.17	1,652.55	0.00	297.46	1,950.01
00402	CERRADURA	UNIDAD	2	572.04	1,144.08	0.00	205.93	1,350.01



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Fecha: 21/06/2018
Hora: 04:37:42 p.m.
Pág.: 3 de 3
Usuario: BCAPELLAN

ORDEN DE COMPRA

No. **4215-2018**

Fecha Ord.: 21/06/2018

Señor (es):

FERRETERIA CAROLINA SRL

CALLE MELLA NO. 23 COTUI

Requisición No. **6160-18**

de Fecha **15/06/2018**

RNC 104016246

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en:
la compra de materiales de construcción para la reparación de (2) viviendas en Sanchez Ramirez. Ref. INVI-DAF-CM-2018-0024.

De Acuerdo con su Cotización No. **9864** de Fecha **12/06/2018**

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

Las Condiciones de Pago de ésta 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	:	403,511.21
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	403,511.21
Itbis	:	72,632.02
Total RD\$:	476,143.23

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 23/100)

