

ORDEN DE COMPRA

No.
4252-2018

Fecha Ord.: 29/11/2018

Señor (es):

SOLTEX GDE SRL

AV. JOSE AMADO SOLER #23

Requisición No. **6198-18**

de Fecha **29/11/2018**

RNC 131078877

Sírvase Despachar los Suministros que Detallamos a Continuación, los cuales serán utilizados en:
la compra de agregados para diferentes reparaciones a nivel nacional. Ref. INVI-DAF-CM-2018-0043.

De Acuerdo con su Cotización No. **097** de Fecha **15/11/2018**

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
00678	CEMENTO CIBAO	UNIDAD	650	450.00	292,500.00	0.00	52,650.00	345,150.00
00543	VARILLA 3/8X20	QUINTAL	26	1,850.00	48,100.00	0.00	8,658.00	56,758.00
00570	GRAVA	M3	50	1,750.00	87,500.00	0.00	15,750.00	103,250.00
00293	ARENA LAVADA	M3	55	1,790.00	98,450.00	0.00	17,721.00	116,171.00
00707	BLOCK DE 6	UNIDAD	2530	39.00	98,670.00	0.00	17,760.60	116,430.60
00708	CAL	FUNDA	37	130.00	4,810.00	0.00	865.80	5,675.80
00297	ARENA EMPAÑETE	M3	18	1,850.00	33,300.00	0.00	5,994.00	39,294.00
00569	ARENA ITABO	M3	25	1,750.00	43,750.00	0.00	7,875.00	51,625.00
00709	BLOCK DE 4	UNIDAD	100	34.00	3,400.00	0.00	612.00	4,012.00
00710	ALAMBRE DULCE PICADO	UNIDAD	14	50.00	700.00	0.00	126.00	826.00

Total Bruto	:	711,180.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	711,180.00
Itbis	:	128,012.40
Total RD\$:	839,192.40

(OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 40/100)