



No. EXPEDIENTE
INVI-DAF-CM-2020-0014

Fecha de emisión: 13/8/2020

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INVI-2020-00112**

Descripción: **Compra de Materiales de Ferretería. Ref. INVI-DAF-CM-2020-0014**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Napter, SRL**

RNC: **131311628**

Nombre Comercial: **Constructora Napter, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero esq. Federico y Carvajal, Plaza Edf. Profesional Luquivisa Local 207, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-396-2626**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **1,084,948.73**

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 E. Peña H**
Enc. Compras y Contrataciones

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	31161503	Compra de Materiales de Ferrería (Ver, Ficha técnica)	1.00	UD	919,448.08	919,448.08		165,500.65	0.00	1,084,948.73

Subtotal RD\$	919,448.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	165,500.65
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,084,948.73

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de Materiales de Ferrería (Ver, Ficha técnica)	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	17/8/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

