



No. EXPEDIENTE

INVI-DAF-CM-2020-0010

Fecha de emisión: 12/6/2020

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INVI-2020-00048**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Max Comercial, SRL**

RNC: **130287432**

Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-6966**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **331.436,00**

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 Peña
Enc. Div. Compras y Contrataciones

INVI-DAF-CM-2020-0010

Firma

Nombre y Apellido

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	4713210 2	Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles. Ver Ficha Técnica	1,00	UN	280.928,46	280.928,46		50.507,54	0,00	331.436,00

Subtotal RD\$	280.928,46
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	50.507,54
Total Otros Impuestos RD\$	0,00
Total RD\$	331.436,00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,00	12/6/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Francisco Peña
Enc. Div. Compras y Contrataciones

INVI-DAF-CM-2020-0010

Firma

Nombre y Apellido