

No. EXPEDIENTE  
**INVI-DAF-CM-2020-0027**

Fecha de emisión: 1/12/2020

**Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INVI-2020-00192

Descripción: **COMPRA DE LUBRICANTES, NEUMATICOS Y BATERIAS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ascary Corp, SRL**

RNC: **131733931**

Nombre Comercial: **Ascary Corp, SRL**

Domicilio Comercial: **26, Edif. 14, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-934-8614**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **121,422.00**

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**

Firma

Nombre y Apellido



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
2		LOTE 1 LUBRICANTES	0.0		0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
1	1512150 1	LUBRICANTE DE MOTOR 20W50	15.00	CAJ	3,200.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
2	1512150 1	LUBRICANTE DE MOTOR 15W40	5.00	CAJ	3,200.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
3	1512150 1	LIQUIDO DE FRENOS	3.00	CAJ	2,800.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
4	1512150 1	POWER STEERING	3.00	CAJ	2,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
5	1512150 1	COOLANT	5.00	CAJ	2,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
6	1512150 1	LIMPIA VIDRIO ESCOBILLAS	48.00	UD	250.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
3		LOTE 3 BATERIAS	0.0		0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>102,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,522.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>121,422.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	POWER STEERING	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.
5	COOLANT	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	LIMPIA VIDRIO ESCOBILLAS	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.
1	LUBRICANTE DE MOTOR 20W50	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.
2	LUBRICANTE DE MOTOR 15W40	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.
3	LIQUIDO DE FRENOS	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	7/12/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido