

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01014 - MUNDO INDUSTRIAL, SRL  <b>Contribuyente:</b> 131147895 <b>Teléfono :</b> 809-564-0164 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> mundoindustrialsrl@gmail.com <b>Dirección :</b>	<b>Número :</b> <b>RI-2024-005</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 08/02/2024 <b>Fecha Orden :</b> 11/01/2024 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 85341 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-00593	10.00	UND	CERRADURA DE DOBLE PUÑO PLATEADA	A05-010101-01-02-07	250.0000	2,500.0000
14-02928	50.00	UND	TARUGOS AUTOPERFORANTES CON TORNILLO PARA SHEETROCK TIPO TOGGLER	A05-010101-01-02-07	41.0000	2,050.0000
14-03241	16.00	UND	BARRA ROSCADA DE 3/8"	A05-010101-01-02-07	67.0000	1,072.0000
14-05014	50.00	UND	TUERCAS PARA BARRAS ROSCADA DE 3/8"	A05-010101-01-02-07	0.6600	33.0000
14-00037	50.00	UND	ARANDELA PLANA 3/8	A05-010101-01-02-07	1.0000	50.0000
14-05015	50.00	UND	TARUGOS DE ANCLAJE TUBULAR 3/8" x 1 1/2" CON SU TORNILLOS	A05-010101-01-02-07	55.0000	2,750.0000
14-00044	100.00	UND	TARUGO AZUL	A05-010101-01-02-07	1.5500	155.0000
14-00880	10.00	CAJA	PLAFON FISURADO 2 x 4 x 5/8	A05-010101-01-02-07	3,560.0000	35,600.0000
14-02654	5.00	CAJA	PLAFON VINIL YESO 2 X 4 x 7mm	A05-010101-01-02-07	2,420.0000	12,100.0000
14-04185	5.00	UND	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY	A05-010101-01-02-07	270.0000	1,350.0000
14-02777	5.00	CUB	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO ACRILICO CON SILICON	A05-010101-01-02-07	6,260.0000	31,300.0000
14-01268	5.00	CUB	DRY COAT	A05-010101-01-02-07	10,840.0000	54,200.0000
14-03371	10.00	CUB	PINTURA ARENA 23 ACRÍLICA	A05-010101-01-02-07	7,600.0000	76,000.0000
14-04713	15.00	CUB	PINTURA SATINADA BLANCO 50	A05-010101-01-02-07	6,370.0000	95,550.0000
14-04714	25.00	CUB	PINTURA BLANCO 50 5 GLS.	A05-010101-01-02-07	6,370.0000	159,250.0000
14-00054	15.00	GLS	THINNER	A05-010101-01-02-07	438.0000	6,570.0000
14-01282	15.00	GLS	LACA SEMI-MATE MADERA	A05-010101-01-02-07	1,165.0000	17,475.0000
14-01281	15.00	UND	SEALER PARA MADERA	A05-010101-01-02-07	1,165.0000	17,475.0000
14-00366	10.00	GLS	REMOVEDOR DE PINTURA PARA MADERA	A05-010101-01-02-07	1,550.0000	15,500.0000
14-01329	5.00	GLS	AGUARRAS	A05-010101-01-02-07	600.0000	3,000.0000
14-02291	5.00	UND	BROCHA 1 PULG.	A05-010101-01-02-07	24.0000	120.0000
14-02210	5.00	UND	BROCHA DE 2	A05-010101-01-02-07	30.0000	150.0000
14-00890	5.00	UND	BROCHA 2 1/2	A05-010101-01-02-07	33.0000	165.0000
14-00361	5.00	UND	BROCHA DE 3	A05-010101-01-02-07	45.0000	225.0000
14-00336	5.00	UND	BROCHA DE 4	A05-010101-01-02-07	105.0000	525.0000
14-00823	5.00	UND	PORTA ROLLO COLOR ROLO	A05-010101-01-02-07	105.0000	525.0000
14-01206	10.00	UND	PLIEGO LIJA DE AGUA 120	A05-010101-01-02-07	30.0000	300.0000
14-01917	10.00	UND	PLIEGO LIJA DE AGUA 100	A05-010101-01-02-07	30.0000	300.0000
14-05017	15.00	UND	PLIEGO LIJA DE AGUA 80	A05-010101-01-02-07	30.0000	450.0000
14-00075	10.00	UND	PLIEGO LIJA DE AGUA 60	A05-010101-01-02-07	30.0000	300.0000
14-02649	5.00	GLS	MASILLA VINILICA MULTIUSOS	A05-010101-01-02-07	865.0000	4,325.0000
14-00221	10.00	UND	MEZCLADORA PARA FREGADERO ACERO INOXIDABLE, NEGRO	A05-010101-01-02-07	1,480.0000	14,800.0000
14-01419	4.00	UND	UNION UNIVERSAL DE 3/4 PULG. HG HIERRO NEGRO	A05-010101-01-02-07	135.0000	540.0000
14-03037	5.00	UND	CEMENTO CPVC NARANJA	A05-010101-01-02-07	375.0000	1,875.0000
14-04291	5.00	UND	CEMENTO CPVC ROJO	A05-010101-01-02-07	440.0000	2,200.0000
14-03043	2.00	UND	CHEQUE VERTICAL DE 1/2	A05-010101-01-02-07	175.0000	350.0000

**ORDEN DE COMPRA**

DATOS SUPLIDOR			Número : RI-2024-005			
P01014 - MUNDO INDUSTRIAL, SRL						
14-03646	10.00	UND	LLAVE SENCILLA DE METAL PARA LAVAMANO DE CUERPO Y VÁSTAGO MONOMANDO	A05-010101-01-02-07	880.0000	8,800.0000
14-00383	5.00	UND	LLAVE TEMPORIZADORA PARA ORINALES DE CUERPO Y VASTAGO DE METAL	A05-010101-01-02-07	1,080.0000	5,400.0000
14-02741	2.00	UND	TANQUE HIDRONEUMATICO DE FIBRA SIN GALVANIZADO DE 119.7 GLS.REVESTIDO EN FIBRA DE VIDRIO POR DENTRO Y POR FUERA.	A05-010101-01-02-07	58,240.0000	116,480.0000
14-05021	5.00	UND	TUBO DE OLEO NO. 2	A05-010101-01-02-07	440.0000	2,200.0000
14-05022	5.00	UND	TUBO DE OLEO NO. 3	A05-010101-01-02-07	440.0000	2,200.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-119  
Requisición: GI-268-2023  
Area solicitante: Departamento Mantenimiento Gerencia Infraestructura  
Garantía: N/A  
Cotización: N/A  
Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 696,210.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 125,317.80  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 821,527.80

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

- El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado
- La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
- La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
- La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
- La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
- Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
- La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

**DISTRIBUCION DE COPIAS**

Original                      Suplidor  
Copia 1:                      Finanzas  
Copia 2:                      Depto. de Compras