



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3

ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.

Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769

RNC 401-05178-8

Tipo Orden SERVICIO

RT-03-PT-ONA-077 Edición

Orden No.: 00098086

Página 1 de 2

Fecha Orden 10/09/2018 03:35 PM

Fecha Entrega 28/12/201

Proveedor	009997 MOBILINEAS, SRL	RNC: 131149431
Dirección	AVE. FRANCIA NO. 14	CED
Teléfono	829-887-3021, Fax --	Representante
Condición de Pago	20% Anticipo y 80% 15 días despues de presentar factura	Cotización No.
Lugar de Entrega	ONA Y GRN, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Tota Netc
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de Shutter color plata, extruido, motor, switch, llavin con medida de: 5.60x2.70mt. Lugar de Instalación: Oficina Nacional)	UNIDAD	1/1	135,000.0000	135,000.00	24,300.00	159,300.00
012167	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de Shutter color plata, extruido, motor, switch, llavin con medida de: 1.00x 1.51mt. Lugar de Instalación: Oficina Nacional)	UNIDAD	1/1	23,500.0000	117,500.00	21,150.00	138,650.00
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador, Medida>fachada frontal 6.00x3.10 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	188,400.0000	188,400.00	33,912.00	222,312.00
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 3.20x3.10 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	104,300.0000	104,300.00	18,774.00	123,074.00
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 4.40x3.10 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	143,000.0000	143,000.00	25,740.00	168,740.00
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 4.35x4.35 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	191,000.0000	191,000.00	34,380.00	225,380.00
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 7.00x3.10 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	210,000.0000	210,000.00	37,800.00	247,800.00
012167	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 3.30x1.00 Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)	UNIDAD	1/1	38,571.0000	77,142.00	13,885.56	91,027.56
012167	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION (suministro e instalacion de shutter en aluminio, estrusionado,color blanco, movido por motor electrico y accionados por pulsador , Medida>fachada frontal 10.50x3.10	UNIDAD	1/1	313,000.0000	313,000.00	56,340.00	369,340.00

Instrucciones de llenado del RT-03-PT-ONA-077

Orden No.: Suministrada automáticamente por el sistema

Fecha de Orden: El sistema lo suministra automáticamente

Fecha de Entrega: Se pone la fecha en que se recibirá la mercancía

Tipo de Orden: Se pone el tipo de orden (servicio, suministro o inventario).

Proveedor: Se pone el código del proveedor del listado maestro del sistema

RNC: Lo genera el sistema

Dirección: Lo genera el sistema

Teléfono: Lo genera el sistema

Fax: Lo genera el sistema

Condición de Pago: Se escribe las condiciones que especifica el proveedor en la cotización

Lugar de Entrega: Se escribe la dirección donde el proveedor entregara la mercancía

Código del Producto: Se escribe código del listado maestro de producto del sistema

Cantidad: Se escribe la cantidad de artículos solicitados

Costo Unitario: Se especifica el precio por unidad de los artículos solicitado

Aprobado por y Observaciones: Se pone el nombre de la Gerencia que aprueba la orden y La Dependencia que solicita el producto

Revisada: Aquí firma el Enc. de presupuesto

Validada: Aquí firma el Encargado de compras o el responsable en las Gerencias Regionales

Autorizada: Aquí firma la Dirección General, la Gerencia de Administración y Finanzas o La Gerencia Regional.

Control Previo Presupuesto: Aquí firma el Encargado del Departamento Financiero

CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3

ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.

Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769

RNC 401-05178-8

Tipo Orden SERVICIO

RT-03-PT-ONA-077 Edición

Orden No.: 00098086

Página 2 de 2

Fecha Orden 10/09/2018 03:35 PM

Fecha Entrega 28/12/201

Proveedor 009997 MOBILINEAS, SRL

RNC: 131149431

Dirección AVE. FRANCIA NO. 14

CED

Teléfono 829-887-3021, Fax --

Representante

Condición de Pago 20% Anticipo y 80% 15 días despues de presentar factura

Cotización No.

Lugar de Entrega ONA Y GRN, CIUDAD, SANTO DOMINGO

Código	Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Tota Net
Lugar de Instalación: Gerencia Regional Norte)									
TOTAL RD\$			Valor Descuento		.00		1,479,342.00	266,281.56	1,745,623.56

La Suma de: **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 56/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/ SOLICITADO POR LA OFICINA NACIONAL Y POR LA GRN

PROCESO: INFOTEP-CCC-CP-2018-0011

REQ. 166705

RBEATO

Fodc202
Rodc203

Revisada

Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

VOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor

Copia 1-Almacén

Copia 2-Cronológico

Instrucciones de llenado del RT-03-PT-ONA-077

Orden No.: Suministrada automáticamente por el sistema

Fecha de Orden: El sistema lo suministra automáticamente

Fecha de Entrega: Se pone la fecha en que se recibirá la mercancía

Tipo de Orden: Se pone el tipo de orden (servicio, suministro o inventario).

Proveedor: Se pone el código del proveedor del listado maestro del sistema

RNC: Lo genera el sistema

Dirección: Lo genera el sistema

Teléfono: Lo genera el sistema

Fax: Lo genera el sistema

Condición de Pago: Se escribe las condiciones que especifica el proveedor en la cotización

Lugar de Entrega: Se escribe la dirección donde el proveedor entregara la mercancía

Código del Producto: Se escribe código del listado maestro de producto del sistema

Cantidad: Se escribe la cantidad de artículos solicitados

Costo Unitario: Se especifica el precio por unidad de los artículos solicitado

Aprobado por y Observaciones: Se pone el nombre de la Gerencia que aprueba la orden y La Dependencia que solicita el producto

Revisada: Aquí firma el Enc. de presupuesto

Validada: Aquí firma el Encargado de compras o el responsable en las Gerencias Regionales

Autorizada: Aquí firma la Dirección General, la Gerencia de Administración y Finanzas o La Gerencia Regional.

Control Previo Presupuesto: Aquí firma el Encargado del Departamento Financiero