



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

SANTO DOMINGO, R.D.
 SECCION DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

24496

NOMBRE **FERRECENTRO CHURCHILL, SRL,**

FECHA **13-08-2018.-**

DIRECCION **AV. JIMENEZ MOYA No.23, ESQ. JOSE CONTRERAS,**

TELEFONO **09 532-4296.-**

FAVOR DESPACHAR CON EL PORTADOR LOS EFECTOS SIGUIENTES A LOS PRECIOS CONVENIDOS CON CARGO A LA CUENTA DE ESTA INSTITUCION.

CONDICIONES DE PAGO (A CREDITO).-

R.N.C.130-982602.-

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
200	FUNDAS	MORTERO P/CERAMICA, PEGATOSA 50 LIB,	211.85	42,370	00
500		DE CEMENTO GRIS ARGO,	388.42	194,210	00
2000	METRO	BLOCK BISONO 6,	36.72	73,440	00
350		MORTERO P/PANETE READYMIX,	275.42	96,397	00
18	CUBO	DE GRAVA.	1,250.00 E)	22,500	00
10		ENLATE MADERA PINO CEPILLADA 1x4x12,	437.85	4,378	50
70	LIBRA	MASILLA CUBO PROFORM TAPA NEGRA AME-	1,073.43	75,140	10
30		RICANA 5/1,			
15	METRO	LIJA DE AGUA NORTON #120,	33.88	1,016	40
210		LIJA DE AGUA NORTON #100,	33.88	508	20
375	LIBRA	CERAMICA BLANCA DE PARED 25 x 40,	388.42	81,568	20
08		CERAMICA PARA PISO 40 x 40, BLANCA,	375.70	37,570	00
05	METRO	SEPARADORES DE CERAMICA DE 1.5MM,	275.42	2,203	36
850		DE STOPA,	49.43	247	15
02	LIBRA	DE PISO PORCELANATO 60 x 60,	741.52	630,292	00
15		SUAPERS DE GOMA KLINETEK 50CM C/MGO,	190.67	381	34
20	LIBRA	DE CLAVO DE ACERO 2½",	53.90	808	50
10		DE CLAVO DULCE DE 2½",	33.88	677	60
04	LIBRA	MOTA ANTIGOTA SMART LIFE 1½ x 9",	49.43	494	30
18		MINI ROLO LANCO 3 x 3/8,	63.55	254	20
C6	LIBRA	DE ALAMBRE PICADO (DULCE) CAL.16x14,	50.83	914	94
C4		INODORO TAINO COLOR BLANCO,	3,248.58	19,491	48
		ORINAL COCENSA BLANCO,	2,259.88	9,039	52
		SUB-TOTAL PAG.-1-		1,293,902	79

La D.N.C.D. se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las partidas que no estén de acuerdo con las especificaciones.

NOTA: Devuélvase la presente orden de compra acompañada por factura por cuatriplicado.

Enc. Secc. de Compras

Presidente de la D.N.C.D.

Original al vendedor. Duplicado a la Secc. de Contabilidad. Triplicado al Enc. Secc. Suministro. Cuatriplicado al Archivo.

Ordenado por el Presidente de la D.N.C.D.

Recibo de entrega.

Cargado a cuenta de _____

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

SANTO DOMINGO, R.D.
 SECCION DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA

24496

NOMBRE FERRECENTRO CHURCHILL, SRL,

FECHA 13-08-2018.-

DIRECCION AV. JIMENEZ MOYA No.23, ESQ. JOSE CONTRERAS,

TELEFONO 009 532-4296.-

FAVOR DESPACHAR CON EL PORTADOR LOS EFECTOS SIGUIENTES A LOS PRECIOS CONVENIDOS CON CARGO A LA CUENTA DE ESTA INSTITUCION.

CONDICIONES DE PAGO (A CREDITO).-

R.N.C.130-982602.-

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
		SUB-TOTAL		1,293,902.79
06		LAVAMANOS BLANCO C/PEDESTAL,	1,680.78	10,084.68
10		ESPEJO PARA BANO,	847.45	8,474.50
06		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO,	557.90	3,347.40
08		DISPENSADOR DE PAPEL DE BANO,	1,122.87	8,982.96
08		DISPENSADOR DE SERVILLETA,	1,254.12	10,112.96
02		TALADRO CON BATERIA,	8,770.58	17,541.16
C1		PULIDORA BOSCH DE 4½ 670W GWS 6-115,		11,790.92
02		NIVEL DE ALUM. BELLOTA DE 36",	423.72	847.44
02		CINTA METRICA TRUPER 8 MT,	437.85	875.70
01		PLOMADA,		367.22
10		SEGUETA NICHOLSON ROJA BIMETAL DE 12"	46.60	466.00
C4		SEGUETA ROJA,	70.62	282.48
02		MARCO P/SEGUETA BELLOTA 13MM x 8,	296.60	593.20
20	CABO	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO,CANO,	5,324.85	106,497.00
50	CABOS	DE PINTURA POPULAR LATEX ACRILICA BLANCO,	3,980.42	199,021.00
85	CALONES	DE PINTURA POPULAR ACRILICA PORCELANA 90,	3,980.42	338,335.70
20		BROCHA KHOLORS DE 3" MARRON,	63.55	1,271.00
10		BROCHA KHOLORS DE 2½" MARRON,	43.78	437.80
10		PORTA ROLO SMART LIFE M/ROJO,	84.73	847.30
10	GALONES	DE PINTURA CAOBA,	1,080.43	10,804.30
10	"	DE BARNIZ NATURAL,	1,080.43	10,804.30
		SUB-TOTAL PAG.-2-		2,035,687.81

La D.N.C.D. se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las partidas que no estén de acuerdo con las especificaciones.

NOTA: Devuélvase la presente orden de compra acompañada por factura por cuatriplicado.

Enc. Secc. de Compras

Presidente de la D.N.C.D.

Original al vendedor. Duplicado a la Secc. de Contabilidad. Triplicado al Enc. Secc. Suministro. Cuatriplicado al Archivo.

Ordenado por el Presidente de la D.N.C.D.

Recibo de entrega.

Cargado a cuenta de _____

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
 SANTO DOMINGO, R.D.
 SECCION DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA

24496

NOMBRE FERRECENTRO CHURCHILL, SRL,

FECHA 13-08-2018.-

DIRECCION AV. JIMENEZ MOYA No.23, ESQ. JOSE CONTRERAS,

TELEFONO 809 532-4296.-

FAVOR DESPACHAR CON EL PORTADOR LOS EFECTOS SIGUIENTES A LOS PRECIOS CONVENIDOS CON CARGO A LA CUENTA DE ESTA INSTITUCION.

CONDICIONES DE PAGO (A CREDITO).-

R.N.C.130-982602.-

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
		SUB-TOTAL		2,035,687 81
10		OLEO MADE CAOBA, CENTENARIA #3, CANO,	254.23	2,542 30
10		OLEO MADE CAOBA AMERICA #2, TUBO 100 GR (CANO),	254.23	2,542 30
05		OLEO COLOR AMARILLO,	254.23	1,271 15
20		MASKINTAPE NARANJA TIGER DE 3/4,	141.67	2,833 40
03	GALONES	DE PINTURA SERVIT COLOR OXIDO NEGRO,	690.67	2,072 01
04	QUINTAL	VARILLA 3/8 x 20"	2,932.20	11,728 80
85		ARO 12 x 15,	18.37	1,561 45
03		MALLA CICLONICA CAL.9 No.6,	6.638.42	19,915 26
28		ABRAZADERA P/TUBERIA EMT 1 1/2",	16.67	466 76
06		PLANCHUELA 3/4 x 3/16,	324.85	1,949 10
02		TUBO HG DE 1 1/2 x 20,	1,271.18	2,542 36
02		TUBO P/MALLA CICLONICA 1 1/2 x 15,	564.97	1,129 94
04		COPA DE BARANDAL DE 2,	134.18	536 72
10		TUBO DE MALLA DE 1/2,	564.97	5,649 70
05		TUBO DE MALLA DE 1/4,	635.60	3,178 00
05	ROLLO	DE ALAMBRE DULCE, PICAD	46.62	233 10
05	"	ALAMBRE DE TRINCHERA,	459.03	2,295 15
20	LIBRA	DE ELECTRODOS DURAVEL ROJO 3/32,	83.33	1,666 60
04		CANCAMOS ABIERTO 5/16,	21.20	84 80
02		CANDADO YALE 50MM,	741.67	1,483 34
02		MALLA ELECTROSOLDADA 2.3 x 10 10"	15,819.20	31,638 40
30		PERFIL GALVANIZADO 2 x 3 x 20",	2,153.95	64,618 50
		SUB-TOTAL PAG.-3-		2,197,626 95

La D.N.C.D. se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las partidas que no estén de acuerdo con las especificaciones.

NOTA: Devuélvase la presente orden de compra acompañada por factura por cuatriplicado.

Enc. Secc. de Compras

Presidente de la D.N.C.D.

Original al vendedor. Duplicado a la Secc. de Contabilidad. Triplicado al Enc. Secc. Suministro. Cuatriplicado al Archivo.

Ordenado por el Presidente de la D.N.C.D.

Recibo de entrega.

Cargado a cuenta de _____

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

SANTO DOMINGO, R.D.
 SECCION DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA

24496

NOMBRE FERRECENTRO CHURCHILL, SRL,

FECHA 13-08-2018.-

DIRECCION AV. JIMENEZ MOYA No.23, ESQ. JOSE CONTRERAS,

TELEFONO 809 532-4296.-

FAVOR DESPACHAR CON EL PORTADOR LOS EFECTOS SIGUIENTES A LOS PRECIOS CONVENIDOS CON CARGO A LA CUENTA DE ESTA INSTITUCION.

CONDICIONES DE APGO (A CREDITO).-

R.N.C.130-982602.-

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
		SUB-TOTAL		2,197,626 95
18	LIBRA	PERFIL GALVANIADO DE 1½ x 3 20 PIES	1,836.15	33,050 70
30		DE ELECTRODOS DURAVEL ROJO 1/8,	83.33	2,499 90
27		PLANCHA DE ALUZINC CAL.26, 18 PIES,	3,672.32	99,152 64
C1		BOMBA DE AGUA PEDROLLO DE 1HP,		22,033 33
01		BOMBA DE AGUA ½HP TOOLCRAFT,		10,451 97
30		TUBO PVC SCH 40 3/4x19,	234.20	7,026 00
10		CODOS PVC DE 3/4 x 90",	09.12	91 20
10		CODO PVC PRESION ½ x 90",	05.98	59 80
05		TUBO PVC SCH 40 ½x19",	166.67	833 35
05		REJILLA P/PISO PVC DE 2",	56.67	283 35
04		TEE Y PVC DE DRENAJE 4 A 4",	162.43	649 72
03		CODO PVC DRENAJE 4x90",	100.28	300 84
C4		PUERTA POLYMETAL BLANCA 0.80 MTSx210	5,070.63	20,282 52
10		CODO PVC DRENAJE 2x90",	19.72	197 20
04		SIFON PVC DRENAJE DE 2",	73.43	293 72
04		CODO PVC DRENAJE 3x90",	62.63	250 52
02		COUPLING PVC DE 3",	75.37	150 74
03		YEE PVC DE 3 A 3,	91.88	275 64
05		TAPON PVC DE ½",	01.77	08 85
01		TUBO PVC SCH 40 ½ x 19",		83 33
01	CEMENTO PVC OATEY RAIN SHIME 32OZ,		641 67	
15	CODO PVC PRESION ½ x 90,	06.00	90 00	
05	TEE PVC DE PRESION 3/4",	11.58	57 90	
		SUB-TOTAL PAG.-4- 4		2,396,391 84

La D.N.C.D. se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las partidas que no estén de acuerdo con las especificaciones.

NOTA: Devuélvase la presente orden de compra acompañada por factura por cuatriplicado.

Enc. Secc. de Compras

Presidente de la D.N.C.D.

Original al vendedor. Duplicado a la Secc. de Contabilidad. Triplicado al Enc. Secc. Suministro. Cuatriplicado al Archivo.

Ordenado por el Presidente de la D.N.C.D.

Recibo de entrega.

Cargado a cuenta de _____