



RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
1	00001621 TAPE AUTOM. VERDE 3/4" x 60 YARDA - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239901-0100-101111488	08/09/2021	2.00 UNID	169.49	338.98	61.02	400.00
3	00001504 ALAMBRE ELECTRIC # 10 (4.0.MM). - Dulce / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239601-0100-101111488	08/09/2021	100.00 UNID	15.25	1,525.00	274.50	1,799.50
4	00001626 ARENA PARA CONSTRUCCIÓN (METRO CUBICO). - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236404-0100-101111488	08/09/2021	6.00 UNID	1,101.69	6,610.14	1,189.83	7,799.97
5	00001625 BLOCK 6" PARA CONTRUCCION. - DE CEMENTO / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236101-0100-101111488	08/09/2021	160.00 UNID	37.29	5,966.40	1,073.95	7,040.35
6	00001625 BLOCK 4" PARA CONTRUCCION. - DE CEMENTO / N/A / GRIS 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236101-0100-101111488	08/09/2021	16.00 UNID	35.00	560.00	100.80	660.80
8	00001272 BOMBILLO LED 15W/6500K - ALTO CONSU / 15W / N/A 0000-020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239601-0100-101111488	08/09/2021	16.00 UNID	131.36	2,101.76	378.32	2,480.08



[Signature]
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 2 de 8
Elaborado Por: leyli.ba
Confirmado Por: leyli.ba
Impreso Por: leyli.ba
Fecha Imp: 30/09/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

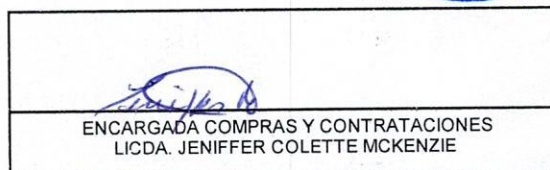
Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
9	00001595	08/09/2021	6.00 UNID	135.59	813.54	146.44	959.98
	BROCHA M/MARRON 3" 395/7 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-239901-0100-101111488						
10	00001509	08/09/2021	16.00 UNID	355.93	5,694.88	1,025.08	6,719.96
	CEMENTO GRIS FUNDA DE 42 KLS - N/A / N/A / GRIS 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236101-0100-101111488						
12	00001509	08/09/2021	2.00 UNID	76.27	152.54	27.46	180.00
	CEMENTO BLANCO PURO 5 LB. - N/A / N/A / BLANCO 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236101-0100-101111488						
13	00001347	08/09/2021	2.00 UNID	59.32	118.64	21.36	140.00
	CLAVOS DULCE DE 2"LB - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
14	00001347	08/09/2021	2.00 UNID	84.75	169.50	30.51	200.01
	CLAVOS DE ACERO DE 2" - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
15	00001347	08/09/2021	4.00 UNID	59.32	237.28	42.71	279.99
	CLAVOS DULCE 2 1/2 "LB - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
16	00001342	08/09/2021	33.00 UNID	11.86	391.38	70.45	461.83
	CODOS TUBERIA PVC,1/2 X 90(GRADO). - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-235501-0100-101111488						



ENCARGADO DEP. FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 3 de 8
Elaborado Por: leyli.ba
Confirmado Por: leyli.ba
Impreso Por: leyli.ba
Fecha Imp: 30/09/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

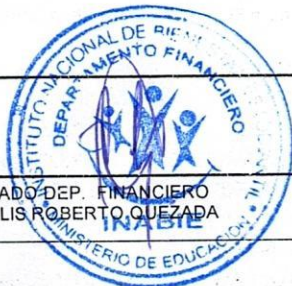
Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
17	00001342	08/09/2021	10.00	UNID	38.14	381.40	68.65	450.05
	CODOS TUBERIA,PVC,2 X 90 (GRADO) DRENAJE DWV - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-235501-0100-101111488							
18	00002375	08/09/2021	4.00	UNID	20.87	83.48	15.03	98.51
	COLA PARA DESAGUE 1 1/2 X 6 C/BOQUILLA FE. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-237299-0100-101111488							
19	00002376	08/09/2021	12.00	UNID	12.71	152.52	27.45	179.97
	CURVA ELECTRICA ELEMENTO PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, DE 3/4 REFORZADA. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-235501-0100-101111488							
20	00001596	08/09/2021	4.00	UNID	23.75	95.00	17.10	112.10
	ESPATULA PLASTICA PARA FLEREX GRANDE. - N/A / 5" / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-239901-0100-101111488							
21	00002377	08/09/2021	4.00	UNID	23.31	93.24	16.78	110.02
	EXTENSION PARA DESAGUE 1 1/2 X 6 PVC. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-235501-0100-101111488							
22	00002394	08/09/2021	2.00	UNID	1,440.68	2,881.36	518.64	3,400.00
	FREGADERO SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE 25 X 22 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488							



ENCARGADO DEP. FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL

RNC/CED 101111488

Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1

Fecha 08/09/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lir.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
23	00002378	08/09/2021	6.00	UNID	1,101.69	6,610.14	1,189.83	7,799.97
	GRAVA ELEMENTOS O AGREGADO NATURAL PARA CONTRUCCIÓN DE 1/2 3/4-1 METROS. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236404-0100-101111488							
24	00002369	08/09/2021	4.00	UNID	148.31	593.24	106.78	700.02
	INTERRUPTOR ACCESORIO ELECTRICO DOBLE CIEN BLANCO. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239601-0100-101111488							
27	00001900	08/09/2021	2.00	UNID	135.59	271.18	48.81	319.99
	MANGUERA PARA LAVAMANOS. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							
29	00001525	08/09/2021	36.00	UNID	1,186.44	42,711.84	7,688.13	50,399.97
	PINTURAS SEMI GLOSS 89,1 GALÓN VERDE. - N/A / GALON / VERDE							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-237206-0100-101111488							
30	00002393	08/09/2021	6.00	UNID	29.66	177.96	32.03	209.99
	PUNTA ESTRIA HERRAMIENTA MECANICA#2. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236304-0100-101111488							
31	00002385	08/09/2021	4.00	UNID	110.17	440.68	79.32	520.00
	ROSETA. CERAMICA PARA PISO DE PORCELNA ORIGINAL. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239601-0100-101111488							
32	00002388	08/09/2021	2.00	UNID	127.12	254.24	45.76	300.00
	SIFON PVC, DE 2,ELEMENTO PARA SISTEMA DE DRENAJE. - N/A / N/A / N/A							
	020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							

ENCARGADO DEP. FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA

ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE





RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
33	00001506	08/09/2021	60.00 UNID	1.07	64.20	11.56	75.76
	TARUGOS PLASTICOS MAMEY DE 3/8 X 1 1/2. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488						
34	00001506	08/09/2021	120.00 UNID	0.85	102.00	18.36	120.36
	TARUGOS PLASTICOS AZUL DE 5/16 X 1 1/2. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488						
35	00001999	08/09/2021	10.00 UNID	13.56	135.60	24.41	160.01
	TEE PVC, MATERIAL PLOMERIA 1/2,SCH-40 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488						
36	00001629	08/09/2021	6.00 UNID	127.12	762.72	137.29	900.01
	TOMACORRIENTE DOBLE PARA SUPERFICIES. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-239601-0100-101111488						
37	00002367	08/09/2021	120.00 UNID	2.97	356.40	64.15	420.55
	TORNILLO R/M 3X12 (DIABLITOS). - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236306-0100-101111488						
38	00002367	08/09/2021	60.00 UNID	2.12	127.20	22.90	150.10
	TORNILLO R/M 1/2 X 12 (DIABLITOS). - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236306-0100-101111488						
39	00001994	08/09/2021	4.00 UNID	322.03	1,288.12	231.86	1,519.98
	TUBO PVC,PVC ,SCH-40,1/2 X 19 PIE. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488						



ENCARGADO DE FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL



Página 6 de 8
Elaborado Por: leyli.ba
Confirmado Por: leyli.ba
Impreso Por: leyli.ba
Fecha Imp: 30/09/2021

RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
40	00001994	08/09/2021	2.00	UNID	614.41	1,228.82	221.19	1,450.01
	TUBO PVC,PVC,SDR-41 2X19 PIE. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							
41	00001994	08/09/2021	2.00	UNID	190.68	381.36	68.64	450.00
	TUBO PVC,SDR-26 3/4 X 19 PIE. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							
42	00001620	08/09/2021	2.00	UNID	3,008.47	6,016.94	1,083.05	7,099.99
	VARILLA DE CONTRUCCIÓN DE 3/8X 20 PIE GR-60 QUINTAL. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236306-0100-101111488							
43	00002391	08/09/2021	400.00	UNID	3.39	1,356.00	244.08	1,600.08
	TORNILLOS DE 3/4 FMB P/DIABLO. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-236306-0100-101111488							
44	00001342	08/09/2021	8.00	UNID	25.42	203.36	36.60	239.96
	CODO DE 1 1/2 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							
45	00001999	08/09/2021	1.00	UNID	135.59	135.59	24.41	160.00
	TEE PVC,ACCESORIO DE PLOMERIA DE 3 a 2. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							
46	00002384	08/09/2021	1.00	UNID	40.68	40.68	7.32	48.00
	REDUCCIÓN PVC, ACCESORIO DE PLOMERIA DE 2 a 1 1/2 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-00000-235501-0100-101111488							



ENCARGADO DE FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE

RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL

RNC/CED 101111488

Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1

Fecha 08/09/2021

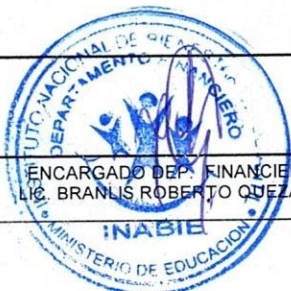
Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Lir.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
48	00002399	08/09/2021	2.00 UNID	139.83	279.66	50.34	330.00
	BOQUILLA PARA FREGADERO 4 1/2 PVC - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
49	00002386	08/09/2021	2.00 UNID	296.61	593.22	106.78	700.00
	CEMENTO PVC 8 OZS - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-237299-0100-101111488						
50	00002379	08/09/2021	2.00 UNID	326.27	652.54	117.46	770.00
	LLAVE PARA LAVAMANOS - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
51	00002379	08/09/2021	2.00 UNID	190.68	381.36	68.64	450.00
	LLAVE ANGULAR 1/2 x 3/8 - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
52	00002380	08/09/2021	2.00 UNID	10.17	20.34	3.66	24.00
	NIPLE TUBERIA DE ACERO DE 1/2 x 1. - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						
53	00002398	08/09/2021	2.00 UNID	105.93	211.86	38.13	249.99
	ALAMBRE - N/A / N/A / N/A 020103-14063-1600000001-0903040000-000100-000100-000000-236306-0100-101111488						



ENCARGADO DE FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE



RNC: 40150561-4

Proveedor FERRETERÍA MADERA EL RUBIO,SRL
RNC/CED 101111488
Expediente C.D.: CM - 0061 de 2021
Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018289-1
Fecha 08/09/2021
Obligación de anticipo No
Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE SALUD BUCAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INABIE.-

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuent o total	Cargos	Impuesto sobre las ventas	Total
DOP	93,764.29	0.00	0.00	16,877.57	110,641.86



ENCARGADO DEP. FINANCIERO
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. JENIFFER COLETTE MCKENZIE