**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS**

AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888

RNC 401-51381-1

Tipo Orden SUMINISTRO

**Orden No.: 00004514**

Página

1 de 1

Fecha Orden

30/11/2017 09:07 AM

Fecha Entrega

30/11/2017

Proveedor	002279 OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	RNC: 00100969179
Dirección	C/LOS SENDEROS NO.60	
Teléfono	829-341-0774 Fax --	Representante
Condición de Pago	30 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	GUSTAVO MEJIA RICART, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	

Código	Cantidad	Descripción	Unid	Refer.	Costo Unitario	Itbis	Total Bruto
001295	6.00	AGUA DASANI	FARDO	12/1	125.00	00	750.00
001418	48.00	AZUCAR CREMA 5LBS	PAQUETI	1/1	99.00	760.32	4,752.00
001259	8.00	CAFE SANTO DOMINGO	FARDO	20/1	3,300.00	4,224.00	26,400.00
000037	30.00	PAPEL DE BAÑO SCOTT	FARDO	48/1	813.56	4,393.22	24,406.80
001416	36.00	SERVILLETAS EN ROLLO SCOTT DURAMAX	UNIDADE	1/1	105.00	680.40	3,780.00
000036	512.00	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD T	PAQUETI	1/1	135.00	12,441.60	69,120.00
000035	60.00	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT	PAQUETI	500/1	500.00	5,400.00	30,000.00
002629	20.00	ZAFACON	UNIDADE	1/1	150.00	540.00	3,000.00
000038	120.00	AMBIENTADORES SPRAY GLADE	UNIDADE	1/1	65.00	1,404.00	7,800.00
000041	24.00	COLORAJAX	GALONE	1/1	137.00	591.84	3,288.00
000042	36.00	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE)	GALONE	1/1	205.00	1,328.40	7,380.00
001412	36.00	DETERGENTE 350 GRS	PAQUETI	1/1	38.14	247.15	1,373.04
000135	30.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30	FARDO	100/1	500.00	2,700.00	15,000.00
001413	100.00	GUANTES AMARILLOS	PAQUETI	1/1	28.00	504.00	2,800.00
002138	12.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)	GALONE	1/1	161.01	347.78	1,932.12
000043	24.00	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS+	GALONE	1/1	335.00	1,447.20	8,040.00
002205	12.00	LAVAPLATOS EN PASTA AXION	UNIDADE	1/1	65.00	140.40	780.00
001414	4.00	LIMPIADOR DE CRISTAL	UNIDADE	1/1	110.00	79.20	440.00
000039	200.00	PASTILLAS PARA INODOROS LORD	UNIDADE	1/1	80.00	2,880.00	16,000.00
000241	10.00	RECOGEDORES DE BASURA	UNIDADE	1/1	75.00	135.00	750.00
000238	6.00	SUAPER	UNIDADE	1/1	125.00	135.00	750.00

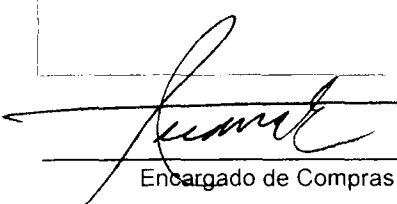
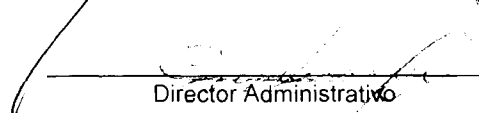
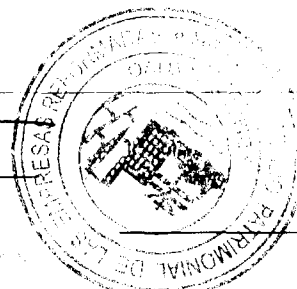
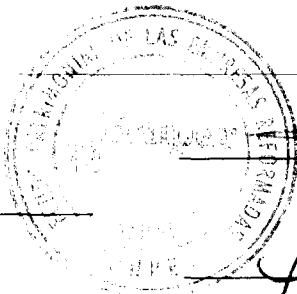
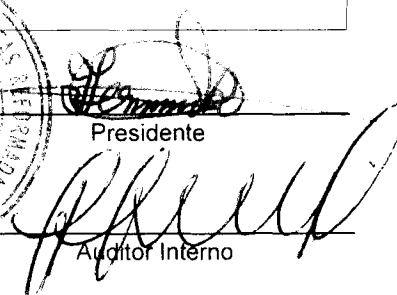
SUB-TOTAL 228,541.96

ITBIS 40,379.51

**TOTAL RD\$ 268,921.47**

La Suma de: \*\*DOSCIENTOS SESENTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 47/100

Aprobado por y Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

 Encargado de Compras  
 Director Administrativo  
 Auditor  
 Presidente  
 Auditor Interno

Sirvase anexar esta Orden de Compras al original de su factura para fines de pago

4/11/2017

**RECIBIDO**