



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.: 00004707

Página

1 de 1

Fecha Orden

14/03/2018 02:58 PM

Fecha Entrega

14/03/2018

Proveedor	002419 DATCOM4IT, SRL	RNC: 130706591
Dirección	C/MAYOR PILOTO VALVERDE NO.3, ENS. MIRAFLORES	
Teléfono	809-482-6777 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
002547	2.00	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 SMALL	JNIDADE	1/1	72,750.00	26,190.00	145,500.00
002430	2.00	MONITOR DELL FLAT PANEL E1916H	JNIDADE	1/1	5,335.00	1,920.60	10,670.00
						SUB-TOTAL	156,170.00
						ITBIS	28,110.60
						TOTAL RD\$	184,280.60

La Suma de: ****CIENTO OCHENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 60/100**

Aprobado por y Observaciones: COMPRA DE (2) COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. LEGAL Y DEPTO. DE COMPRAS.

Encargado de Compras

Auditor

Director Administrativo

Presidente

Auditor Interno

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



C

RECIBIDO
AUDITORIA INTERNA
FIRMA FECHA 15/3/18

RECIBIDO
15/3/2018




Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejía Ricard No. 73, Esq. Agustín Lara, 7mo. Nivel, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Te.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do • RNC: 401-51381-1

"Año del Fomento a las Exportaciones"

A : **Lic. Carmen Magalys Medina** 
Vicepresidente Administrativa CREP-FONPER

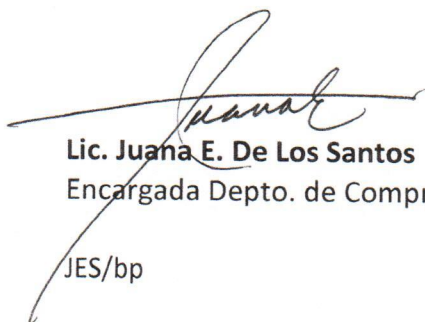
Asunto : **Solicitud compra de 1 computadora y 2 módulos rodantes**

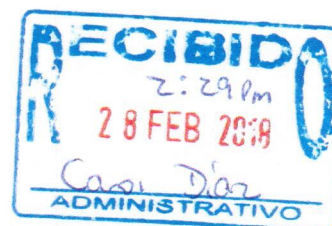
Fecha : 28 de febrero de 2018

Cortésmente, sirva la presente para solicitar su autorización para la compra de una (1) computadora y dos (2) módulos rodantes, para ser utilizados en este Depto. de compras.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración, le saluda,

Atentamente,


Lic. Juana E. De Los Santos
Encargada Depto. de Compras
JES/bp





FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas


Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo. Piso, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do • RNC: 401-51381-1

"Año del Fomento de las Exportaciones"

28 de febrero de 2018

A : **Lic. Juana De Los Santos**
Encargada de Compras


Vía : **Lic. Fernando Rosa Rosa** 
Presidente

: **Lic. Carmen Magalys Medina** 
Directora Administrativa

Asunto : **Solicitud compra**

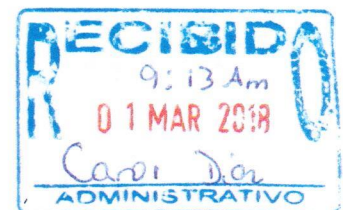
Cortésmente tengo a bien solicitar la compra de una computadora ya que la que tengo asignada está presentando fallos constantes, según diagnóstico realizado por la Dirección de Informática el resultado del mismo fue que no posee las condiciones que permitan un correcto desempeño laboral.

Atentamente,


Lic. Luís A. Moquete Pelletier
Director Legal

LAMP/ve

Anexo: Diagnóstico PC/ Dirección de Informática



**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.: 00004719

Página

1 de 2

Fecha Orden

21/03/2018 09:06 AM

Fecha Entrega

21/03/2018

Proveedor	002419 DATCOM4IT, SRL	RNC: 130706591
Dirección	C/MAYOR PILOTO VALVERDE NO.3, ENS. MIRAFLORES	
Teléfono	809-482-6777 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
002472	1.00	CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762	JNIDADE	1/1	2,920.50	525.69	2,920.50
001625	5.00	TONER CF210 NEGRO	JNIDADE	1/1	3,762.00	3,385.80	18,810.00
001626	1.00	TONER CF211A CYAN	JNIDADE	1/1	4,702.50	846.45	4,702.50
001627	1.00	TONER CF212A YELLOW	JNIDADE	1/1	4,784.18	861.15	4,784.18
001628	1.00	TONER CF213A MAGENTA	JNIDADE	1/1	4,784.19	861.15	4,784.19
002476	2.00	TONER CF361A CYAN	JNIDADE	1/1	10,999.40	3,959.78	21,998.80
001222	2.00	TONER HP CC 530 A NEGRO	JNIDADE	1/1	6,819.63	2,455.07	13,639.25
001223	2.00	TONER HP CC531 A AZUL	JNIDADE	1/1	6,709.74	2,415.50	13,419.47
001224	2.00	TONER HP CC532 A AMARILLO	JNIDADE	1/1	6,709.74	2,415.50	13,419.47
001221	1.00	TONER HP CE278 A (78 A)	JNIDADE	1/1	4,564.40	821.59	4,564.40
001274	2.00	TONER HP CE320A BLACK	JNIDADE	1/1	3,905.06	1,405.82	7,810.12
001275	3.00	TONER HP CE321A AZUL	JNIDADE	1/1	3,735.77	2,017.32	11,207.31
001276	3.00	TONER HP CE322A AMARILLO	JNIDADE	1/1	3,905.06	2,108.73	11,715.18
001277	2.00	TONER HP CE323A ROJO	JNIDADE	1/1	3,735.77	1,344.88	7,471.54
001489	3.00	TONER HP CE410A NEGRO	JNIDADE	1/1	4,674.29	2,524.12	14,022.87
001986	8.00	TONER HP CF380A BLACK	JNIDADE	1/1	5,442.03	7,836.52	43,536.24
001987	4.00	TONER HP CF381A CYAN	JNIDADE	1/1	6,764.67	4,870.56	27,058.68
001988	4.00	TONER HP CF382A YELLOW	JNIDADE	1/1	6,764.67	4,870.56	27,058.68
001989	4.00	TONER HP CF383A MAGENTA	JNIDADE	1/1	6,984.45	5,028.80	27,937.80
002265	7.00	TONER HP CF400A BLACK	JNIDADE	1/1	3,960.00	4,989.60	27,720.00
002266	4.00	TONER HP CF401A CYAN	JNIDADE	1/1	4,674.29	3,365.49	18,697.16
002267	1.00	TONER HP CF402A YELLOW	JNIDADE	1/1	4,674.29	841.37	4,674.29
002268	2.00	TONER HP CF403A MAGENTA	JNIDADE	1/1	4,674.29	1,682.74	9,348.58
002395	1.00	TONER HP CF410A BLACK	JNIDADE	1/1	4,894.07	880.93	4,894.07
002396	2.00	TONER HP CF411A CYAN	JNIDADE	1/1	6,379.56	2,296.64	12,759.12
002397	4.00	TONER HP CF412A YELLOW	JNIDADE	1/1	6,379.56	4,593.28	25,518.24
002398	1.00	TONER HP CF413A MAGENTA	JNIDADE	1/1	5,988.51	1,077.93	5,988.51
002746	4.00	TONER HP 711 CZ130A CYAN	JNIDADE	1/1	1,539.95	1,108.76	6,159.80
002747	4.00	TONER HP 711 CZ131A MAGENTA	JNIDADE	1/1	1,539.95	1,108.76	6,159.80
002748	4.00	TONER HP 711 CZ132A YELLOW	JNIDADE	1/1	1,539.95	1,108.76	6,159.80
002749	6.00	TONER HP 711 CZ133A BLACK	JNIDADE	1/1	1,869.62	2,019.19	11,217.72

SUB-TOTAL 420,158.27
 ITBIS 75,628.44
TOTAL RD\$ 495,786.71

La Suma de: **CUATROCIENTOS NOVENTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTISEIS PESOS CON 71/100

Aprobado por y Observaciones: COMPRA TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORA DE LA INSTITUCION.

Encargado de Compras

RECIBI
 FECHA 26/3/2018
 FIRMA ANTEDES PACHO FONPER

Presidente



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejía Ricard No. 73, Esq. Agustín Lara, 7mo. Nivel, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Te.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do • RNC: 401-51381-1

A: **Lic. Juana Evangelista de los Santos**
Encargada de Compras

Vía: **Lic. Carmen Magalys Medina**
Vicepresidenta Administrativa

Fecha: 12 de marzo de 2018

Asunto: Solicitud de Tóner

Al saludarle, cortésmente le solicitamos la cotización y posterior compra de tóner para ser utilizados por las diferentes impresoras y copiadoras de la institución.
Según requisición No.8475.

Esperando su acostumbrada atención,

Argenis de los Santos
Argenis De Los Santos
Encargado de Suministro





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMA

AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888, RNC 401-51381-

Localidad 01 SANTO DOMINGO

Tipo Requisición SUMINISTRO

Requisición No. 00008475

Página 1 de 2

Fecha Requisición 12/03/2018 10:37 AM

Fecha Entrega 12/03/2018 12:00 AM

Usuario	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 1	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 2	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 3	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA

Código	Descripción	Unidad	Referencia	Cantidad Pedida	Cantidad Pendiente	Cantidad Autorizada
00002472	CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00001625	TONER CF210 NEGRO	UNIDADES	1/1	5.00	5.00	5.00
00001626	TONER CF211A CYAN	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00001627	TONER CF212A YELLOW	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00001628	TONER CF213A MAGENTA	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00002476	TONER CF361A CYAN	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001222	TONER HP CC 530 A NEGRO	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001223	TONER HP CC531 A AZUL	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001224	TONER HP CC532 A AMARILLO	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001221	TONER HP CE278 A (78 A)	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00001274	TONER HP CE320A BLACK	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001275	TONER HP CE321A AZUL	UNIDADES	1/1	3.00	3.00	3.00
00001276	TONER HP CE322A AMARILLO	UNIDADES	1/1	3.00	3.00	3.00
00001277	TONER HP CE323A ROJO	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00001489	TONER HP CE410A NEGRO	UNIDADES	1/1	3.00	3.00	3.00
00001986	TONER HP CF380A BLACK	UNIDADES	1/1	8.00	8.00	8.00
00001987	TONER HP CF381A CYAN	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00001988	TONER HP CF382A YELLOW	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00001989	TONER HP CF383A MAGENTA	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002265	TONER HP CF400A BLACK	UNIDADES	1/1	7.00	7.00	7.00
00002266	TONER HP CF401A CYAN	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002267	TONER HP CF402A YELLOW	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00002268	TONER HP CF403A MAGENTA	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00002395	TONER HP CF410A BLACK	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00002396	TONER HP CF411A CYAN	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00002397	TONER HP CF412A YELLOW	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002398	TONER HP CF413A MAGENTA	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002746	TONER HP 711 CZ130A CYAN	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002747	TONER HP 711 CZ131A MAGENTA	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002748	TONER HP 711 CZ132A YELLOW	UNIDADES	1/1	4.00	4.00	4.00
00002749	TONER HP 711 CZ133A BLACK	UNIDADES	1/1	6.00	6.00	6.00
00002750	TONER PRINT CARTRIDGE BLACK MP C3004	UNIDADES	1/1	2.00	2.00	2.00
00002753	TONER PRINT CARTRIDGE CYAN MP C3004	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00002752	TONER PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C3004	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00
00002751	TONER PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C3004	UNIDADES	1/1	1.00	1.00	1.00

Detalle: Solicitud de toner y cartuchos para las diferentes impresoras de la institucion



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMA

AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888, RNC 401-51381-

Requisición No. 00008475

Página 2 de 2

Fecha Requisición: 12/03/2018 10:37 AM

Fecha Entrega 12/03/2018 12:00 AM

Usuario	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 1	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 2	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 3	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA

Fodc206
Rodc204



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.: 00004720

Página

1 de 2

Fecha Orden

21/03/2018 10:57 AM

Fecha Entrega

21/03/2018

Proveedor	002431 CEREMO, SRL	RNC: 131190766
Dirección	C/CARMEN MARTINEZ NO.3, LA CASTELLANA	
Teléfono	809-613-6020 Fax --	Representante
Condición de Pago	10 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	30.00	AGUA DASANI	FARDO	12/1	187.00	.00	5,610.00
001419	45.00	AZUCAR BLANCA 5LBS	PAQUETE	1/1	172.50	1,242.00	7,762.50
001418	35.00	AZUCAR CREMA 5LBS	PAQUETE	1/1	132.00	739.20	4,620.00
001259	3.00	CAFE SANTO DOMINGO	FARDO	20/1	4,750.00	2,280.00	14,250.00
001417	25.00	COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA	PAQUETE	1/1	103.00	463.50	2,575.00
000030	36.00	CREMORA CONTRY BARN 22 OZ	JNIDADE	1/1	190.00	1,231.20	6,840.00
000037	30.00	PAPEL DE BAÑO SCOTT	FARDO	48/1	965.00	5,211.00	28,950.00
000036	512.00	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD T	PAQUETE	1/1	78.50	7,234.56	40,192.00
000035	50.00	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT	PAQUETE	500/1	107.48	967.32	5,374.00
000031	36.00	SORBETES GRANDE	PAQUETE	1/1	116.24	753.24	4,184.64
000033	500.00	VASOS NO.10	PAQUETE	1/1	45.00	4,050.00	22,500.00
000034	250.00	VASOS NO.5	PAQUETE	1/1	41.96	1,888.20	10,490.00
000038	120.00	AMBIENTADORES SPRAY GLADE	JNIDADE	1/1	92.74	2,003.18	11,128.80
002203	50.00	BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTCH	JNIDADE	1/1	37.39	336.51	1,869.50
000041	36.00	COLOR AJAX	GALONE	1/1	171.85	1,113.59	6,186.60
000042	36.00	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE)	GALONE	1/1	260.00	1,684.80	9,360.00
001412	72.00	DETERGENTE 350 GRS	PAQUETE	1/1	85.03	1,101.99	6,122.16
002204	50.00	ESPONJA PARA FREGAR SCOTCH	JNIDADE	1/1	101.00	909.00	5,050.00
000044	15.00	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	FARDO	100/1	460.75	1,244.03	6,911.25
000466	25.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22	FARDO	100/1	570.00	2,565.00	14,250.00
000135	12.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30	FARDO	100/1	345.00	745.20	4,140.00
001413	100.00	GUANTES AMARILLOS	PAQUETE	1/1	36.00	648.00	3,600.00
002138	12.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)	GALONE	1/1	170.23	367.70	2,042.76
000043	24.00	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS+	GALONE	1/1	200.00	864.00	4,800.00
001414	8.00	LIMPIADOR DE CRISTAL	JNIDADE	1/1	211.86	305.08	1,694.88
000039	150.00	PASTILLAS PARA INODOROS LORD	JNIDADE	1/1	50.22	1,355.94	7,533.00

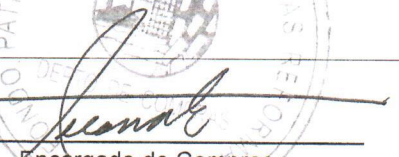
SUB-TOTAL 238,037.09

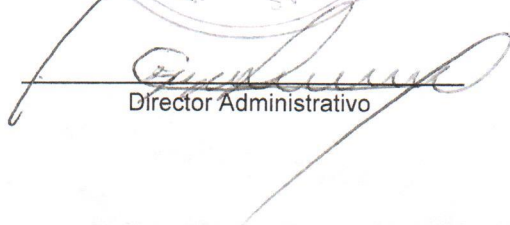
ITBIS 41,304.24


TOTAL RD\$ 279,341.33

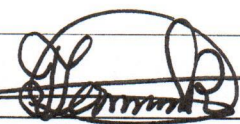
La Suma de: **DOSCIENTOS SETENTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTIUN PESOS CON 33/100

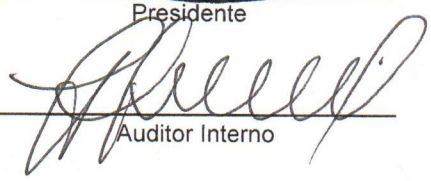
Aprobado por y Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.


Encargado de Compras


Director Administrativo


Auditor


Presidente


Auditor Interno

RECIBIDO
9/20/18
AUDITORIA INTERNA
22/3/18



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejía Ricard No. 73, Esq. Agustín Lara, 7mo. Nivel, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Te.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do • RNC: 401-51381-1

A: **Lic. Juana Evangelista de los Santos**
Encargada de Compras


Via: **Lic. Carmen Magalys Medina** 
Vice-presidenta Administrativa

Fecha: 05 de marzo de 2018

Asunto: Solicitud de materiales

Al saludarle, cortésmente le solicitamos la cotización y posterior compra de los materiales usados para la limpieza y cocinas de la institución, según requisición No.8444.

Esperando su acostumbrada atención,


Sr. Argenis De Los Santos
Encargado de Suministro





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMA

AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888, RNC 401-51381-

Localidad 01 SANTO DOMINGO

Tipo Requisición SUMINISTRO

Requisición No. 00008444

Página 1 de 1

Fecha Requisición 05/03/2018 09:25 AM

Fecha Entrega 05/03/2018 12:00 AM

Usuario	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 1	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 2	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA
Autorizador 3	ARGENIS DE LOS SANTOS MEJIA

Código	Descripción	Unidad	Referencia	Cantidad Pedida	Cantidad Pendiente	Cantidad Autorizada
00001295	AGUA DASANI	FARDO	12/1	30.00	30.00	30.00
00001419	AZUCAR BLANCA 5LBS	PAQUETES	1/1	45.00	45.00	45.00
00001418	AZUCAR CREMA 5LBS	PAQUETES	1/1	35.00	35.00	35.00
00001259	CAFE SANTO DOMINGO	FARDO	20/1	3.00	3.00	3.00
00001417	COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA	PAQUETES	1/1	25.00	25.00	25.00
00000030	CREMORA CONTRY BARN 22 OZ	UNIDADES	1/1	36.00	36.00	36.00
00000037	PAPEL DE BAÑO SCOTT	FARDO	48/1	30.00	30.00	30.00
00000036	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD T	PAQUETES	1/1	512.00	512.00	512.00
00000035	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT	PAQUETES	500/1	50.00	50.00	50.00
00000031	SORBETES GRANDE	PAQUETES	1/1	36.00	36.00	36.00
00000033	VASOS NO.10	PAQUETES	1/1	500.00	500.00	500.00
00000034	VASOS NO.5	PAQUETES	1/1	250.00	250.00	250.00
00000038	AMBIENTADORES SPRAY GLADE	UNIDADES	1/1	120.00	120.00	120.00
00002203	BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTCH	UNIDADES	1/1	50.00	50.00	50.00
00000041	COLOR AJAX	GALONES	1/1	36.00	36.00	36.00
00000042	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE)	GALONES	1/1	36.00	36.00	36.00
00001412	DETERGENTE 350 GRS	PAQUETES	1/1	72.00	72.00	72.00
00002204	ESPONJA PARA FREGAR SCOTCH	UNIDADES	1/1	50.00	50.00	50.00
00000044	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	FARDO	100/1	15.00	15.00	15.00
00000466	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22	FARDO	100/1	25.00	25.00	25.00
00000135	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30	FARDO	100/1	12.00	12.00	12.00
00001413	GUANTES AMARILLOS	PAQUETES	1/1	100.00	100.00	100.00
00002138	JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)	GALONES	1/1	12.00	12.00	12.00
00000043	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS+	GALONES	1/1	24.00	24.00	24.00
00001414	LIMPIADOR DE CRISTAL	UNIDADES	1/1	8.00	8.00	8.00
00000039	PASTILLAS PARA INODOROS LORD	UNIDADES	1/1	150.00	150.00	150.00

Detalle: Solicitud de material gastable de limpieza y cocina

Fodc206
Rodc204



**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.: 00004725

Página

1 de 1

Fecha Orden

22/03/2018 03:17 PM

Fecha Entrega

22/03/2018

Proveedor	002431 CEREMO, SRL	RNC: 131190766
Dirección	C/CARMEN MARTINEZ NO.3, LA CASTELLANA	
Teléfono	809-613-6020 Fax --	Representante
Condición de Pago	10 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
002782	12.00	PERFILES 12'	JNIDADE	1/1	250.00	540.00	3,000.00
002783	66.00	PERFILES 4'	JNIDADE	1/1	60.00	712.80	3,960.00
002784	90.00	PERFILES 2'	JNIDADE	1/1	50.00	810.00	4,500.00
002785	12.00	JUEGO LAMPARA REDONDA LED	JNIDADE	1/1	742.00	1,602.72	8,904.00
002779	3.00	TUBOS FLORECENTES 17 T8	CAJAS	25/1	2,400.00	.00	7,200.00
002780	26.00	TUBO FLORECENTE 40W	JNIDADE	1/1	123.08	.00	3,200.00
001367	1.00	DIFUSORES 2X4	CAJAS	25/1	9,247.50	1,664.55	9,247.50
002781	2.00	LAMPARA PARA POSTE 250W-220V	JNIDADE	1/1	13,452.00	4,842.72	26,904.00
002453	40.00	BOMBILLO DE 20 WATTS	JNIDADE	1/1	150.00	.00	6,000.00
002404	10.00	LAMPARAS 2X2	JNIDADE	1/1	3,000.00	5,400.00	30,000.00
000973	130.00	ALAMBRE DE GOMA DE 2 HILOS NO.12	JNIDADE	1/1	15.90	372.06	2,067.00

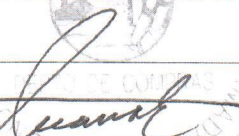
SUB-TOTAL 104,982.50

ITBIS 15,944.85

TOTAL RD\$ 120,927.35

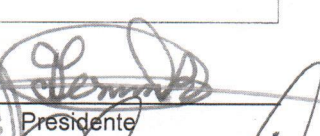
La Suma de: **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 35/100

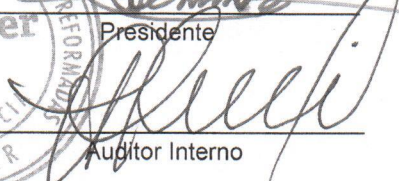
Aprobado por y Observaciones: COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LAMPARAS, DIFUSORES, PERFILES ETC), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.


 Encargado de Compras

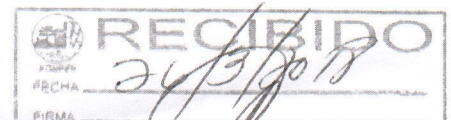
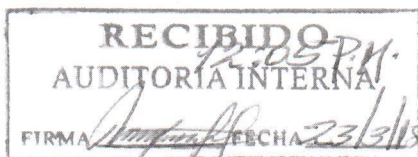

 Director Administrativo

Auditor


 Presidente


 Auditor Interno

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





FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo. Piso, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do • RNC: 401-51381-1

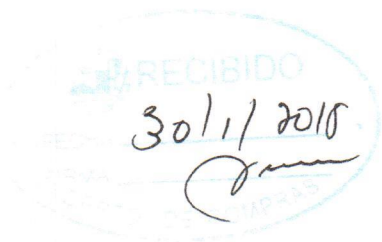
SG-2018

A : **Lic. Juana Evangelista de los Santos**
Encargada de Compras

Vía : **Lic. Carmen Magalys Medina** 
Vicepresidenta Administrativa

Asunto : Solicitud Compra de Materiales Diversos.

Fecha : enero 23 del año 2018



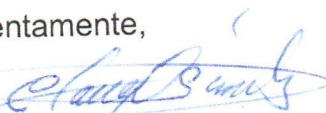
Distinguida **Licda. De Los Santos**:

Muy cortésmente luego de un cordial saludo, le informamos que solicitamos mediante la presente, los siguientes materiales con la idea de ir mejorando los plafones que están en muy mal estado en diferentes áreas de la Institución, incluyendo como prioridad las recepciones del 4to, 6to y salida del 7mo piso.

Dichos materiales incluyen las luces de algunos espacios y el cambio de bombillas en los pasillos de los alrededores de este Edificio.

Listado anexo.-

Atentamente,


Ing. Domingo Sánchez
Enc. Servicios Generales

DS/fp.

