



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888
RNC 401-51381-1

Orden No.: 00005294

Página 1 de 2
Fecha Orden 04/03/2019 08:45 AM
Fecha Entrega 04/03/2019

Tipo Orden SUMINISTRO


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	Ibtis	Total Bruto
001295	35.00	AGUA DASANI	FARDO	12/1	125.00	.00	4,375.00
001419	50.00	AZUCAR BLANCA 5LBS	PAQUETE	1/1	108.00	864.00	5,400.00
001418	50.00	AZUCAR CREMA 5LBS	PAQUETE	1/1	99.90	799.20	4,995.00
000521	15.00	AZUCAR DE DIETA SPLENDA 200 SOBRES	PAQUETE	200/1	423.75	1,144.13	6,356.25
000030	36.00	CREMORA CONTRY BARN 22 OZ	UNIDADE	1/1	145.00	939.60	5,220.00
000037	1,440.00	PAPEL DE BAÑO SCOTT	PAQUETE	1/1	16.95	4,393.44	24,408.00
000032	24.00	REMOVEDORES PARA BEBIDAS	PAQUETE	1/1	97.00	419.04	2,328.00
001416	48.00	SERVILLETAS EN ROLLO SCOTT DURAMAX	UNIDADE	1/1	105.00	907.20	5,040.00
000036	480.00	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD T	PAQUETE	1/1	130.00	11,232.00	62,400.00
000035	90.00	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT	PAQUETE	500/1	345.00	5,589.00	31,050.00
000033	500.00	VASOS NO.10	PAQUETE	1/1	55.00	4,950.00	27,500.00
000034	250.00	VASOS NO.5	PAQUETE	1/1	45.00	2,025.00	11,250.00
002203	50.00	BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTCH	UNIDADE	1/1	55.00	495.00	2,750.00
000041	24.00	COLOR AJAX	GALONE	1/1	140.00	604.80	3,360.00
000042	36.00	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE)	GALONE	1/1	205.00	1,328.40	7,380.00
001412	72.00	DETERGENTE 350 GRS	PAQUETE	1/1	38.50	498.96	2,772.00
000240	15.00	ESCOBAS	UNIDADE	1/1	125.00	337.50	1,875.00
002204	40.00	ESPONJA PARA FREGAR SCOTCH	UNIDADE	1/1	68.95	496.44	2,757.99
000044	15.00	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	FARDO	100/1	500.00	1,350.00	7,500.00
000466	30.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22	FARDO	100/1	500.00	2,700.00	15,000.00
000135	20.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30	FARDO	100/1	500.00	1,800.00	10,000.00
001413	51.00	GUANTES AMARILLOS SCOTCH BRITE G/L	PAQUETE	1/1	170.00	1,560.60	8,670.00
002138	16.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)	GALONE	1/1	164.95	475.06	2,639.20
000043	24.00	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS+	GALONE	1/1	335.00	1,447.20	8,040.00
002205	16.00	LAVAPLATOS EN PASTA AXION	UNIDADE	1/1	62.00	178.56	992.00
000039	150.00	PASTILLAS PARA INODOROS LORD	UNIDADE	1/1	50.50	1,363.50	7,575.00
000140	5.00	PINESPUMA WEST	UNIDADE	1/1	322.00	289.80	1,610.00

SUB-TOTAL 273,243.44
 ITBIS 48,188.43
TOTAL RD\$ 321,431.87

La Suma de: **TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRENTIUN PESOS CON 87/100

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

Encargado de Compras 

Auditor 

Presidente 