



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
 AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

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

C

Orden No.: 00005487

Página: 1 de 1
 Fecha Orden: 12/06/2019 11:14 AM
 Fecha Entrega: 12/06/2019

Tipo Orden SUMINISTRO

Proveedor	002657 MAROCTAC COMERCIAL, SRL	RNC: 131371019
Dirección	C/ARZOBISPO PORTES NO.253 ZONA COLONIAL	
Teléfono	809-636-4840 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
001417	10.00	COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA	PAQUETI	1/1	165.00	297.00	1,650.00
000037	25.00	PAPEL DE BAÑO SCOTT	FARDO	48/1	925.00	4,162.50	23,125.00
000032	24.00	REMOVEDORES PARA BEBIDAS	PAQUETI	1/1	95.00	410.40	2,280.00
001416	48.00	SERVILLETAS EN ROLLO SCOTT DURAMAX	JNIDADE	1/1	63.00	544.32	3,024.00
000036	480.00	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD T	PAQUETI	1/1	75.00	6,480.00	36,000.00
000035	90.00	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT	PAQUETI	500/1	63.00	1,020.60	5,670.00
000033	450.00	VASOS NO.10	PAQUETI	1/1	52.50	4,252.50	23,625.00
000034	175.00	VASOS NO.5	PAQUETI	1/1	39.00	1,228.50	6,825.00
000038	100.00	AMBIENTADORES SPRAY GLADE	JNIDADE	1/1	61.00	1,098.00	6,100.00
002203	24.00	BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTCH	JNIDADE	1/1	11.00	47.52	264.00
000041	36.00	CLORO AJAX	GALONE	1/1	103.00	667.44	3,708.00
000042	36.00	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE)	GALONE	1/1	69.00	447.12	2,484.00
001412	36.00	DETERGENTE 350 GRS	PAQUETI	1/1	49.42	320.24	1,779.12
002204	60.00	ESPONJA PARA FREGAR SCOTCH	JNIDADE	1/1	14.46	156.17	867.60
000044	10.00	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	FARDO	100/1	320.00	576.00	3,200.00
000466	30.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22	FARDO	100/1	51.00	275.40	1,530.00
000135	20.00	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30	FARDO	100/1	147.00	529.20	2,940.00
001413	30.00	GUANTES AMARILLOS SCOTCH BRITE XL	PAQUETI	1/1	24.50	132.30	735.00
002138	8.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)	GALONE	1/1	84.70	121.97	677.60
000043	24.00	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS+	GALONE	1/1	90.00	388.80	2,160.00
001414	4.00	LIMPIADOR DE CRISTAL	JNIDADE	1/1	90.00	64.80	360.00
000039	150.00	PASTILLAS PARA INODOROS LORD	JNIDADE	1/1	40.00	1,080.00	6,000.00
000140	2.00	PINESPUMA WEST	JNIDADE	1/1	170.00	61.20	340.00
000238	10.00	SUAPER	JNIDADE	1/1	115.00	207.00	1,150.00

SUB-TOTAL 136,494.32
 ITBIS 24,568.98
TOTAL RD\$ 161,063.30

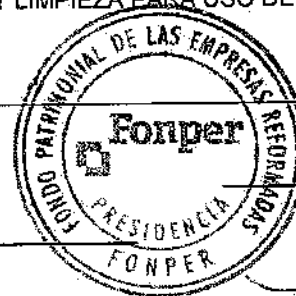
La Suma de: **CIENTO SESENTIUN MIL SESENTITRES PESOS CON 30/100

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



Division de Compras y Contrataciones

Director Administrativo



Auditor

Residente

Departamento de Revisión y Fiscalización

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

RECIBIDO