



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.: 00005710

Página 1 de 1

Fecha Orden

16/10/2019 12:00 AM

Fecha Entrega

21/10/2019

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Proveedor | 002716 SUMINISTROS GUIPAK, SRL | RNC: 131412602 |
| Dirección | C/FERNANDO ARTURO SOTO NO.49, KM 81/2 INDEP. | |
| Teléfono | 809-508-6344 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 |
|-------------------|----------|--|---------|--------|----------------|----------|------------------|
| 000033 | 400.00 | VASOS NO.10 | PAQUETE | 1/1 | 41.56 | 2,992.32 | 16,624.00 |
| 000034 | 150.00 | VASOS NO.5 | PAQUETE | 1/1 | 42.55 | 1,148.85 | 6,382.50 |
| 002203 | 24.00 | BRILLO VERDE PARA FREGAR | UNIDADE | 1/1 | 26.19 | 113.14 | 628.56 |
| 000041 | 24.00 | COLOR | GALONE | 1/1 | 91.35 | 394.63 | 2,192.40 |
| 000042 | 36.00 | DESINFECTANTE (FRAGANCIA SUAVE) | GALONE | 1/1 | 164.70 | 1,067.26 | 5,929.20 |
| 002204 | 100.00 | ESPONJA PARA FREGAR | UNIDADE | 1/1 | 12.81 | 230.58 | 1,281.00 |
| 000044 | 10.00 | FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES | FARDO | 100/1 | 368.75 | 663.75 | 3,687.50 |
| 000466 | 15.00 | FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 | FARDO | 100/1 | 53.00 | 143.10 | 795.00 |
| 000135 | 30.00 | FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 | FARDO | 100/1 | 141.20 | 762.48 | 4,236.00 |
| 002138 | 8.00 | JABON LIQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA) | GALONE | 1/1 | 90.00 | 129.60 | 720.00 |
| 000043 | 24.00 | LAVAPLATOS LIQUIDO | GALONE | 1/1 | 99.00 | 427.68 | 2,376.00 |
| 001414 | 8.00 | LIMPIADOR DE CRISTAL | UNIDADE | 1/1 | 92.94 | 133.83 | 743.52 |
| 000039 | 200.00 | PASTILLAS PARA INODOROS | UNIDADE | 1/1 | 33.85 | 1,218.60 | 6,770.00 |
| 000238 | 15.00 | SUAPER | UNIDADE | 1/1 | 105.50 | 284.85 | 1,582.50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 53,948.18 |
| ITBIS | | | | | | | 9,710.67 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | | 63,658.85 |

La Suma de: **SESENTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO PESOS CON 85/100

Aprobado por y Observaciones: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION

División de Compras y Contrataciones
 Lic. Juana E. de Los Santos

Director Administrativo
 Lic. Carmen Magalys Medina

Auditor

Presidente
 Lic. Fernando Rosa

Departamento de Revisión y Fiscalización
 Lic. Héctor Morales

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

