

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	15 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	GUSTAVO MEJIA RICART NO.73, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	

Código	Cantidad	Descripción	Unid	Refer.	Costo Unitario	Itbis	Total Bruto
001417	20.00	COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA	PAQUET	1/1	118.00	424.80	2,360.00
000037	22.00	PAPEL DE BAÑO EN ROLLO JUMBO XL	FARDO	48/1	720.33	2,852.51	15,847.26
001416	72.00	PAPEL TOALLA ROLLO DE 52 PAÑOS 20.6X26.1	JNIDADE	1/1	100.00	1,296.00	7,200.00
000032	48.00	REMOVEDORES PARA BEBIDAS	PAQUET	1/1	95.00	820.80	4,560.00
000036	640.00	SERVILLETAS PARA BAÑO MULTI-FOLD T 500	PAQUET	1/1	135.50	15,609.60	86,720.00
000035	110.00	SERVILLETAS PARA COCINA	PAQUET	500/1	60.00	1,188.00	6,600.00
000033	550.00	VASOS NO.10	PAQUET	1/1	45.00	4,455.00	24,750.00
000034	300.00	VASOS NO.5	PAQUET	1/1	42.00	2,268.00	12,600.00
002203	100.00	BRILLO VERDE PARA FREGAR	JNIDADE	1/1	55.00	990.00	5,500.00
002204	100.00	ESPONJA PARA FREGAR	JNIDADE	1/1	68.95	1,241.10	6,895.00

SUB-TOTAL 173,032.26
ITBIS 31,145.81
TOTAL RD\$ 204,178.07

La Suma de: **DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTIOCHO PESOS CON 7/100

Aprobado por y Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.



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

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

