



REPUBLICA DOMINICANA
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
SANTO DOMINGO, D.N.

CAMBIAR PEDIDO

Núm. orden de compra	PO000001633
Fecha	19/09/2018
Cotizacion No.	N/A

Número de revisión 2

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

130297118 GTG INDUSTRIAL, S.R.L
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL

Tel.: (809) 534-4140 Fax: (809) 518-1453
RNC. 130297118

Destino de envío:

Av. 27 de Febrero esq. Abreu,
Edificio Manuel Fernández Marmol
Santo Domingo DN 6773
Tel.: (809) 682-3290 Fax: 809-685-6341
RNC: 401007622

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	F. Solicitud	Confirmar con	Página
RECOGER	NET 30	13/09/2018	SOLANYI RAMIREZ	1

L/N	Artículo /Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	008595	PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1)	UNIDAD	2.00	2,400.00	4,800.00
2	007027	SERVILLETAS	FARDO10	15.00	995.00	14,925.00
3	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	FARDO12	100.00	2,275.00	227,500.00
^4	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	FARDO24	25.00	1,475.00	36,875.00
5	009632	SUAPER ALGODON NO.32	UNIDAD	36.00	118.00	4,248.00
6	001378	KLENEEX (PAÑUELOS FACIALES)	UNIDAD	40.00	48.00	1,920.00
7	004261	CREMORA	UNIDAD	72.00	285.00	20,520.00
8	009189	TENEDORES DESECHABLES	FARDO40	10.00	870.00	8,700.00
9	009619	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	120.00	240.00	28,800.00
10	003505	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	UNIDAD	36.00	54.00	1,944.00
11	009436	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	60.00	295.00	17,700.00
12	002330	TOALLA DE COCINA TELA	UNIDAD	120.00	76.00	9,120.00
13	010045	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	12.00	395.00	4,740.00
14	009154	DESGRASANTE	GALON	12.00	155.00	1,860.00
15	005956	COLORO	GALON	36.00	78.00	2,808.00
16	001099	DESINFECTANTES	GALON	36.00	218.00	7,848.00
17	009604	JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	36.00	195.00	7,020.00
18	009610	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	GALON	24.00	125.00	3,000.00
19	009198	LIMPIA CRISTALES GL.	GALON	24.00	175.00	4,200.00
20	009190	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1)	FARDO20	10.00	870.00	8,700.00
21	000617	ZAFACON PARA ESCRITORIO CON TAPA	UNIDAD	12.00	195.00	2,340.00
22	005694	VASO PLASTICO DE 7 OZ.	CAJ50	15.00	1,710.00	25,650.00
23	000720	AEROSOL AMBIENTADOR 12.5OZ (354g)	UNIDAD	24.00	290.00	6,960.00
24	009584	FUNDAS PARA BASURA (28 X 36) TRANSPARENT	FARDO100	70.00	525.00	36,750.00
25	004053	FUNDAS PARA BASURA (TANQUE 55 GLS) TRAN:	FARDO100	40.00	675.00	27,000.00
26	003896	CAFÉ (1 Lbs)	FARDO20	25.00	3,999.00	99,975.00
27	000846	TERMO PARA CAFE PARA 6 TAZAS, 1.9 LITROS	UNIDAD	6.00	3,130.00	18,780.00
28	009438	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	8.00	2,870.00	22,960.00
29	008942	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	4.00	3,195.00	12,780.00
30	000722	SANIFRESH SANITIZANTE Y AMBIENTADOR CON	GALON	4.00	14,950.00	59,800.00
31	009151	DESMANCHADOR D' CALIN	GALON	24.00	295.00	7,080.00
32	001003	PAPEL HIGIENICO	PAQ12	4.00	395.00	1,580.00



REPUBLICA DOMINICANA

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

SANTO DOMINGO, D.N.

CAMBIAR PEDIDO

GEN-240/A2

Núm. orden de compra	PO000001633
Fecha	19/09/2018
Cotizacion No.	N/A

Número de revisión 2

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

130297118 GTG INDUSTRIAL,S.R.L
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL

Tel. (809) 534-4140 Fax: (809) 518-1453
RNC. 130297118

Destino de envío:

Av. 27 de Febrero esq. Abreu,
Edificio Manuel Fernández Marmol
Santo Domingo DN 6773
Tel.: 309) 682-3290 Fax: 809-685-6341
RNC: 401007622

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	F.Solicitud	Confirmar con	Página
RECOGER	NET 30	13/09/2018	SOLANYI RAMIREZ	2

L/N	Artículo / Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
33	009634	DETERGENTE (SACO DE 30LB) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	5.00	675.00	3,375.00

Subtotal	742,258.00
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	130,892.14
Total del pedido	873,150.14



JOSE A. PÉREZ CEBALLOS
Encargada de Compras y Contrataciones

CAROLIN SOSA FIGUEROA
Directora Financiera

HUGO ALVAREZ PEREZ
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.

Elaborado por

Validado por

Aprobado por