



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

\*\*CAMBIAR PEDIDO\*\*

Núm. orden de compra	PO000001592
Fecha	21/05/2018
Cotizacion No.	PCB-CM-2711

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

<b>Método de envío</b>	<b>Condiciones de pago</b>	<b>F. Solicitud</b>	<b>Confirmar con</b>	<b>Página</b>
ENTREGAR	NET 30	02/05/2018	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)	FARDO24	2.00	2,450.00	4,900.00
2	007027	SERVILLETAS	FARDO10	15.00	995.00	14,925.00
3	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	FARDO24	16.00	1,359.84	21,757.44
4	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	FARDO12	100.00	2,275.00	227,500.00
5	004261	CREMORA	UNIDAD	72.00	270.00	19,440.00
^6	002527	ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	12.00	430.00	5,160.00
7	009619	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	120.00	240.00	28,800.00
8	009615	ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS	UNIDAD	48.00	72.00	3,456.00
9	009436	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	60.00	295.00	17,700.00
10	002330	TOALLA DE COCINA TELA	UNIDAD	120.00	76.00	9,120.00
11	009190	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1)	FARDO20	20.00	875.00	17,500.00
12	000617	ZAFACON PARA ESCRITORIO CON TAPA	UNIDAD	12.00	195.00	2,340.00
13	099684	LIMPIADOR EN ESPUMA 22oz (1 Lbs 6oz)	UNIDAD	24.00	195.00	4,680.00
14	000844	ESCOBA DE GUANO	UNIDAD	48.00	105.00	5,040.00
15	010045	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	12.00	395.00	4,740.00
16	009154	DESGRASANTE	GALON	12.00	155.00	1,860.00
17	005956	COLORO	GALON	36.00	78.00	2,808.00
18	009383	DESINFECTANTE	GALON	36.00	218.00	7,848.00
19	009604	JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	36.00	195.00	7,020.00
20	009610	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	GALON	24.00	125.00	3,000.00
21	009151	DESMANCHADOR D' CALIN	GALON	24.00	295.00	7,080.00
22	099768	GRECA PARA CAFE 12 TAZAS	UNIDAD	12.00	780.00	9,360.00
23	005694	VASO PLASTICO DE 7 OZ.	CAJ50	15.00	1,725.00	25,875.00
24	005688	VASO PLASTICO DE 3oz.	CAJ24	15.00	2,890.00	43,350.00
25	009634	DETERGENTE (SACO DE 30LB)	UNIDAD	5.00	635.00	3,175.00
26	000148	PIEDRA AROMATICA PARA INODORO	UNIDAD	300.00	31.00	9,300.00
27	000720	AEROSOL AMBIENTADOR 12.5OZ (354g)	UNIDAD	24.00	290.00	6,960.00
28	000722	SANIFRESH SANITIZANTE Y AMBIENTADOR CON	GALON	4.00	14,950.00	59,800.00
29	003896	CAFÉ (1 Lbs)	FARDO20	25.00	3,999.00	99,975.00
30	008942	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	4.00	3,195.00	12,780.00
31	009438	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	8.00	2,850.00	22,800.00

<b>Subtotal</b>	710,049.44
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	125,097.80
<b>Total del pedido</b>	835,147.24

SOLICITADO POR LA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

JOSE A. PEREZ CEBALLOS  
Encargada de Compras y Contrataciones

Elaborado por

CAROLIN SOSA FIGUEROA  
Directora Financiera

Validado por

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

Aprobado por