



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

Núm. orden de compra	PO00001661
Fecha	29/01/2019
Cotizacion No.	PCB-CM-2815

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
ENTREGAR	NET 30	14/01/2019	Jennifer Terrero	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	2,400.00	4,800.00
2	007027	SERVILLETAS	FARDO10	20.00	995.00	19,900.00
3	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	FARDO12	100.00	2,275.00	227,500.00
4	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	CAJ24	30.00	1,775.00	53,250.00
5	009632	SUAPER ALGODON NO.32	UNIDAD	24.00	124.00	2,976.00
6	004261	CREMORA	UNIDAD	72.00	285.00	20,520.00
7	009619	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	120.00	255.00	30,600.00
8	003505	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	UNIDAD	36.00	54.00	1,944.00
9	009436	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	40.00	295.00	11,800.00
10	010045	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	12.00	420.00	5,040.00
11	009154	DESGRASANTE	GALON	12.00	215.00	2,580.00
12	005956	COLOR	GALON	40.00	78.00	3,120.00
13	001099	DESINFECTANTES	GALON	36.00	218.00	7,848.00
14	009604	JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	36.00	195.00	7,020.00
15	009610	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	GALON	24.00	125.00	3,000.00
16	009198	LIMPIA CRISTALES GL.	GALON	24.00	175.00	4,200.00
17	009190	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1)	FARDO20	10.00	870.00	8,700.00
18	005694	VASO PLASTICO DE 7 OZ.	CAJ50	30.00	1,710.00	51,300.00
19	000720	AEROSOL AMBIENTADOR 12.5OZ (354g)	UNIDAD	24.00	290.00	6,960.00
20	009584	FUNDAS PARA BASURA (28 X 36) TRANSPARENT	FARDO100	70.00	525.00	36,750.00
21	004053	FUNDAS PARA BASURA (TANQUE 55 GLS) TRAN:	FARDO100	10.00	1,275.00	12,750.00
22	003896	CAFÉ (1 Lbs)	FARDO20	25.00	3,999.00	99,975.00
23	000846	TERMO PARA CAFE PARA 6 TAZAS, 1.9 LITROS	UNIDAD	6.00	1,995.00	11,970.00
24	009438	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	8.00	3,795.00	30,360.00
25	008942	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LB)	UNIDAD	2.00	4,295.00	8,590.00
26	007151	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	FARDO40	15.00	895.00	13,425.00
27	004044	AMBIENTADOR	UNIDAD	120.00	59.00	7,080.00

Subtotal	693,958.00
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	122,133.94
Total del pedido	816,091.94

FELIX C. COLON
Inc. Interino 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