



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.
Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769
RNC 401-05178-8
Tipo Orden SUMINISTRO

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00109070

No. Requisición: 00186202

Página 1 de 1
Fecha Orden 27/12/2019 03:17 PM
Fecha Entrega 27/01/2020

Proveedor	008335 GTG INDUSTRIAL	RNC: 130297118
Dirección	C/1RA. NO.PROXIMO AV. 27 DE FEBRERO	CED
Teléfono	809-534-4140, Fax 809-518-1459	Representante
Condición de Pago		Cotización No.
Lugar de Entrega	OFICINA NACIONAL, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
003165	70.00	BRILLO VERDE	UNIDAD	1/1	10.45	731.50	131.67	863.17
003130	36.00	COLORO	GALON	1/1	98.90	3,560.40	640.87	4,201.27
001004	30.00	FUNDA PLASTICA 24X30	PAQUETE	100/1	158.00	4,740.00	853.20	5,593.20
000039	100.00	PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR CENTRICO PLUS	CAJA	6/1	1,319.00	131,900.00	23,742.00	155,642.00
001014	12.00	VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZAS	CAJA	24/1	2,689.00	32,268.00	5,808.24	38,076.24

TOTAL RD\$	Valor Descuento	.00	173,199.90	31,175.98	204,375.88
-------------------	-----------------	-----	------------	-----------	------------

La Suma de: **DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO PESOS CON 88/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL/PROCESO INFOTEP-DAF-CM-2019-0073/OA



Fodc202
Rodc203

Revisada

Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico

