



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

No. Requisición: 00186202

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00109071

Página 1 de 1

Fecha Orden 27/12/2019 03:23 PM

Fecha Entrega 27/01/2020

Proveedor	008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL.	RNC: 124023106
Dirección	AV. 27 DE FEBRERO NO. 520	CED
Teléfono	809-534-4760, Fax 809-534-4581	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
000086	20.00	ALCOHOL ISO-PROPILICO	GALON	1/1	330.00	6,600.00	1,188.00	7,788.00
011931	50.00	FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS, CAL. 120	PAQUETE	100/1	290.00	14,500.00	2,610.00	17,110.00
008990	50.00	FUNDA PLASTICA 17X22	PAQUETE	1000/1	510.00	25,500.00	4,590.00	30,090.00
000076	36.00	SUAPER CON PALO	UNIDAD	1/1	80.00	2,880.00	518.40	3,398.40
021553	60.00	FUNDA DE 65 GALONES	PAQUETE	100/1	600.00	36,000.00	6,480.00	42,480.00
008321	1,500.00	VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ	PAQUETE	50/1	32.00	48,000.00	8,640.00	56,640.00

TOTAL RD\$	Valor Descuento	.00	133,480.00	24,026.40	157,506.40
-------------------	-----------------	-----	------------	-----------	------------

La Suma de: **CIENTO CINCUENTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON 40/100

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

VISTO BUENO
PRESUPUESTO

31 DIC 2019

Fodc202
Rodc203

Firma 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

