



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.: 00110537

Página 1 de 1

Fecha Orden 18/03/2020 09:32 AM

Fecha Entrega 18/05/2020

No. Requisición: 00188084

Proveedor	008549 AVG COMERCIAL, S.A.	RNC: 130394059
Dirección	C/CRUZADA DE AMOR NO.6A, EL MILLON	CED
Teléfono	809-530-8833, Fax 809-531-3676	Representante
Condición de Pago		Cotización No.
Lugar de Entrega	ALMACEN NACIONAL, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
019785	24.00	ALMIDON EN AEROSOL PLUS	LATA	1/1	95.00	2,280.00	410.40	2,690.40
002374	120.00	PAPEL JUMBO	CAJA	12/1	1,420.00	170,400.00	30,672.00	201,072.00
000039	120.00	PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR CENTRICO PLUS	CAJA	6/1	1,309.95	157,194.00	28,294.92	185,488.92
003146	300.00	SERVILLETA HIGIENICA	PAQUETE	500/1	63.00	18,900.00	3,402.00	22,302.00
021801	640.00	PAPEL TOALLA DE MANO TIPO Z, (450/1)	PAQUETE	1/1	317.50	203,200.00	36,576.00	239,776.00
003151	52.00	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALON	1/1	94.00	4,888.00	879.84	5,767.84

TOTAL RD\$

Valor Descuento

.00

556,862.00

100,235.16

657,097.16

La Suma de: ** SEISCIENTOS CINCUENTISIETE MIL NOVENTISIETE PESOS CON 16/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL/PROCESO INFOTEP-DAF-CM-2020-0007/OA

VISTO BUENO
PRESUPUESTO

18 MAR 2020

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

