



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.: 00095013

Página 1 de 1
Fecha Orden 01/05/2018 12:00 AM
Fecha Entrega 15/05/2018

Proveedor	009963 URIAS COMERCIAL, SRL	RNC: 130384592
Dirección	C/ CIUDAD OESTE # 10	CED
Teléfono	809-531-4012, Fax --	Representante
Condición de Pago	APRESENTACION DE FACTURA	Cotización No. 155670
Lugar de Entrega	ALMACEN HERRERA, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
008290	10.00	SERVILLETAS TAMAÑO 24.5 CMS X 9.5 CMS	FALDO	24/1	80.0000	800.00	144.00	944.00
003130	50.00	COLORO	GALON	1/1	55.0000	2,750.00	495.00	3,245.00
003137	50.00	DESINFECTANTE	GALON	1/1	95.0000	4,750.00	855.00	5,605.00
010311	20.00	AMBIENTADOR EN SPRAY	LATA	1/1	74.0000	1,480.00	266.40	1,746.40
003165	50.00	BRILLO VERDE	UNIDAD	1/1	18.0000	900.00	162.00	1,062.00
003128	25.00	BRILLO LA MAQUINA	UNIDAD	1/1	60.0000	1,500.00	270.00	1,770.00
001004	50.00	FUNDA PLASTICA 24X30	PAQUETE	100/1	239.0000	11,950.00	2,151.00	14,101.00
006072	10.00	INSECTICIDA EN SPRAY	UNIDAD	1/1	150.0000	1,500.00	.00	1,500.00
003205	50.00	PIEDRA AMBIENTADORA	UNIDAD	1/1	70.0000	3,500.00	630.00	4,130.00
000076	50.00	SUAPER CON PALO	UNIDAD	1/1	135.0000	6,750.00	1,215.00	7,965.00
006598	30.00	VASOS DESECHABLES 7 ONZ.	CAJA	1/1	2,228.0000	66,840.00	12,031.20	78,871.20
TOTAL RD\$ Valor Descuento					.00	102,720.00	18,219.60	120,939.60

La Suma de: **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS TRENTINUEVE PESOS CON 60/100

Aprobado por y Observaciones: GRC PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL CENTRAL IER CUAT. 2018 INFOTEP-DAF-CM-2018-0020

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



OK