



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

Orden Reimpresa

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00094993

Página 1 de 1

Fecha Orden 01/05/2018 02:05 PM

Fecha Entrega 15/05/2018

Proveedor	009719 VINKY COMERCIAL, SRL	RNC: 131318649
Dirección	AV. INDEPENDENCIA NO. 2265, URB. ATLANTI	CED
Teléfono	809-286-3202, Fax --	Representante
Condición de Pago	APRESENTACION DE FACTURA	Cotización No. 742
Lugar de Entrega	ALMACEN HERRERA, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
003145	50.00	SERVILETA HIGIENICA	PAQUETE	60/1	14.2500	712.50	128.25	840.75
012653	2.00	FUNDA PLASTICAS #12	FALDO	1/1	240.0000	480.00	86.40	566.40
006176	100.00	DETERGENTE EN POLVO	LIBRA	1/16 O	40.0000	4,000.00	720.00	4,720.00
TOTAL RD\$					Valor Descuento .00	5,192.50	934.65	6,127.15

La Suma de: **SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 15/100

Aprobado por y Observaciones: GRC PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL CENTRAL 1ER 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