



**SISALRIL**  
**Superintendencia de Salud**  
**y Riesgos Laborales**

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

**Proveedor:** 130297118

RNP:

GTG INDUSTRIAL SRL

CALLE INTERIOR 5, EL MILLON

D.N. SANTO DOMINGO

| Número             | Fecha     |
|--------------------|-----------|
| PO0000000000005696 | 28/6/2021 |

### Información Contacto

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Nombre: | MARINO TORRES            |
| Tel:    | (809) 534-4140 Ext. 0000 |
| Fax:    | (000) 000-0000 Ext. 0000 |

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

| Descripción   | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|----------|-----------------|--------------|
| SERVILLETAS BLANCAS 10/500/1<br>SER 0012896 SERVILLETAS BLANCA              | 33       | \$780.00        | \$25,740.00  |
| VASOS PLASTICOS NO. 7 50 PAQ. 50 UNID.<br>SER 00507 VASOS 7 OZ              | 11       | \$2,585.00      | \$28,435.00  |
| PAPEL TOALLA SLIM ROLLO 6/580<br>SER 00811 PAPEL TOALLA SLIM RO             | 50       | \$1,575.00      | \$78,750.00  |
| FUNDA NEGRA NO.72 10/1<br>SER 0012997                                       | 20       | \$535.00        | \$10,700.00  |
| FUNDAS 5 GALONES 18X22<br>SER 0012998 FUNDAS 5 GALONES                      | 30       | \$95.00         | \$2,850.00   |
| FUNDA NEGRA 6 GALONES<br>SER 0013081 FUNDA NEGRA 6 GALO                     | 30       | \$150.00        | \$4,500.00   |
| FUNDAS NEGRA 30 GNES. (JARDIN 28X35) 30/1<br>FUNDAS NEGRA30 G. ALM- HAT0009 | 30       | \$195.00        | \$5,850.00   |
| ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO DE 1,000 PIES<br>SER 0013082 ROLLO DE PAPEL ALU  | 30       | \$1,450.00      | \$43,500.00  |
| VASOS PLASTICOS NO. 10 OZ<br>SER 00459 VASOS PLASTICOS NO.                  | 5        | \$3,850.00      | \$19,250.00  |
| CLORO KLINACION EN GALON<br>SER 0013038 CLORO KLINACION                     | 24       | \$51.45         | \$1,234.80   |
| JABON LIQUIDO DE FREGAR<br>SER 0012725 JABON LIQUIDO                        | 20       | \$115.00        | \$2,300.00   |
| GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO<br>SER 0012946 GALON DE ALCOHOL               | 10       | \$385.00        | \$3,850.00   |
| LIMPIADOR DE CERAMICA<br>SER 0012999 LIMPIADOR DE CERAM                     | 5        | \$124.00        | \$620.00     |
| CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO   | 300      | \$188.95        | \$56,685.00  |



**SISALRIL**  
**Superintendencia de Salud**  
**y Riesgos Laborales**

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

| Número            | Fecha     |
|-------------------|-----------|
| PO000000000005696 | 28/6/2021 |

**Proveedor:** 130297118

RNP:

GTG INDUSTRIAL SRL  
CALLE INTERIOR 5, EL MILLON  
D.N. SANTO DOMINGO

### Información Contacto

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Nombre: | MARINO TORRES            |
| Tel:    | (809) 534-4140 Ext. 0000 |
| Fax:    | (000) 000-0000 Ext. 0000 |

Servase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos

| Descripción  | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|--|----------|-----------------|--------------|
| SER 0011609 CAFE MOLIDO SANTO  |          |                 |              |
| TE FRIO EN POLVO<br>SER 0012468 TE FRIO EN POLVO                               | 30       | \$445.00        | \$13,350.00  |
| TE VARIADOS<br>SER 0012102 TE VARIADOS   | 500      | \$7.00          | \$3,500.00   |
| AZUCAR BLANCA (PAQUETE)<br>SER 00201 AZUCAR BLANCA                             | 10       | \$159.00        | \$1,590.00   |
| CHOCOLATE HERSHEY'S KISSES 56 OZ. 330 UNID.<br>SER 0012345 CHOCOLATE HERSHEY'S | 30       | \$950.00        | \$28,500.00  |
| AGUA DASANI NATURAL 20/20 ONZAS<br>SER 00524 AGUA DASANI                       | 4,000    | \$15.40         | \$61,600.00  |
| PAQUETE DE MENTAS VARIADAS<br>SER 0013083 MENTAS VARIADAS                      | 50       | \$120.00        | \$6,000.00   |

Entregar a:



ELABORADO POR: y.cordero

REVISADO POR

APROBADO POR:

#### Comentario de la Orden de Compra

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y  
COMESTIBLE  
SISALRIL-CM-2021-0023

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su numero de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagara a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Subtotal     | \$398,804.80        |
| Descuentos   | \$0.00              |
| Miscelaneo   | \$0.00              |
| Impuestos    | \$59,531.36         |
| <b>Total</b> | <b>\$458,336.16</b> |