



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
PO000000000005849	19/10/2021

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
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 75% SER 0012985 ALCOHOL ISOPROPILI	5	\$1,895.00	\$9,475.00
AMBIENTADOR SER 00613 AMBIENTADOR	10	\$959.00	\$9,590.00
DESINFECTANTE EN SPRAY 18 OZ BEEP SER 0013032 DESINFECTANTE SPRA	3	\$3,540.00	\$10,620.00
CEPILLO DE INODORO SER 0012897 CEPILLO INODORO	15	\$120.00	\$1,800.00
COLOR KLINACION EN GALON SER 0013038 COLOR KLINACION	7	\$312.00	\$2,184.00
DESINFECTANTE FABULOSO CAJA 6/1 SER 0013242 DESINFECTANTE	10	\$1,295.00	\$12,950.00
ESCOBA CON PALO REINA JUNIOR SER 0013243 ESCOBA	24	\$120.00	\$2,880.00
INSECTICIDAD BAYGON SER 0012727 BAYGON	2	\$2,595.00	\$5,190.00
JABON DE FREGAR LIQUIDO SER 0013244 JABON	10	\$750.00	\$7,500.00
PAPEL HIG. P/DISP. JUNIOR KLEENEX (2PLY) 6/1 PAPEL HIG. P/DIS. ALM-HAT 0008	84	\$925.00	\$77,700.00
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SER 0013046 PAPEL TOALLA	84	\$1,525.00	\$128,100.00
RECOJEDOR DE BASURA SER 00368 RECOJEDOR DE BASURA	12	\$90.00	\$1,080.00
DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 19 OZ SER 0013245 DESINFECTANTE	2	\$4,650.00	\$9,300.00
SWAPER C/PALO NO.32	2	\$2,150.00	\$4,300.00



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
PO0000000000005849	19/10/2021

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

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
SER 0010072 SWAPER			
SERVILLETAS DE MESA 500/1 HOGAR SER 0013246 SERVILLETA	10	\$790.00	\$7,900.00
BAYETAS DE MICROFIBRA SER 0013247 BAYETAS	5	\$3,200.00	\$16,000.00
JABON LIQUIDO ANCTIBACTERIAL P/MANOS SER 0013040 JABON ANTIBACTERIA	30	\$55.00	\$1,650.00
JABON LIQUIDO PARA MANOS SER 0013248 JABON	8	\$590.00	\$4,720.00
ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO SER 0013042 ESPONJA DE FREGAR	1	\$900.00	\$900.00
AZUCAR CREMA PAQUETES DE 5 LIBRAS SER 0011305 AZUCAR CREMA 5 LIB	50	\$1,295.00	\$64,750.00
CAFE SANTO DGO PAQ.1 LIBRA SER 0013249 CAFE	50	\$3,850.00	\$192,500.00
CREMORA PARA CAFE COFFEE-MATE 12/22OZ SER 0012237 CREMORA P/CAFE	10	\$3,495.00	\$34,950.00
CHOCOLATE HERSHEY'S KISSES 56 OZ. 330 UNID. SER 0012345 CHOCOLATE HERSHEY'S	5	\$2,695.00	\$13,475.00
TE MANZANILLA 20/1 SER 0013034 TE MANZANILLA 20/1	20	\$115.00	\$2,300.00
TE DE FRUTAS 20/1 SER 0013250 TE	20	\$115.00	\$2,300.00
TÉ VERDE CON PIÑA Y COCO 20/1 SER 0013251 TÉ	20	\$115.00	\$2,300.00
TÉ DE LIMON Y JENGIBRE 20/1	20	\$115.00	\$2,300.00



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
PO0000000000005849	19/10/2021

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 0013252 TÉ			
TÉ MANGO Y FRESA 20/1 SER 0013253 TÉ	20	\$115.00	\$2,300.00
TÉ VERDE 20/1 SER 0013254 TÉ	20	\$115.00	\$2,300.00
TÉ MANZANILLA CON MIEL 20/1 SER 0013255 TÉ	20	\$115.00	\$2,300.00
VASOS PLASTICOS NO.7 50/50 SER 0013256 VASOS	30	\$2,595.00	\$77,850.00



ELABORADO POR: o.delgado

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA

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

Esta institución solo pagará 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	\$713,464.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$122,344.32
Total	\$835,808.32