



HOSPITAL MATERNO "DR. REYNALDO ALMANZAR"
SANTO DOMINGO NORTE, REP. DOM.
RNC -4-30-12802-3

"AÑO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

ORDEN DE COMPRA



Exp. 2524

O.C. # 2530

No. Orden: O.C.#2530
Descripción

RNC: 101139129

RPE: 1407

Fecha: 07/03/2018

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESA GALACTICA, SRL
Nombre Comercial: EMPRESA GALACTICA, SRL
Domicilio Comercial: C/Arturo Logroño No.165, Ens. La Fe

Tel. 809-566-6040

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: **CREDITO**

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Total: 175,901.47

Modalidad de pago: CREDITO									
Tiempo de Entrega: INMEDIATA									
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto	Precio Unit. S/ITBIS	Imp Moneda IMP. 18%	ITBIS Total Moneda	Sub total Moneda Orig,
1		CLORO LIQUIDO 10.5% GL	40	GL		163.46	29.42	1,176.91	6,538.40
2		JABON CLORINADO (GL)	45	GL		347.22	62.50	2,812.48	15,624.90
3		SUAVISOL AZUL 55 GLS	1	TANG		18,223.92	3,280.31	3,280.31	18,223.92
4		FORTY 6 LIQUIDO 55 GLS	2	TANG		23,022.89	4,144.12	8,288.24	46,045.78
5		DETERGINOL (55 GLS)	1	TANG		31,753.80	5,715.68	5,715.68	31,753.80
6		GALICTICO 1 CANELA	24	GL		320.00	57.60	1,382.40	7,680.00
7		BROCHA INODORO PLASTICO	12	UNID		155.00	27.90	334.80	1,860.00
8		BLANQUEADOR G 55 GLS	2	TANQ		10,671.12	1,920.80	3,841.60	21,342.24

GB

Total S/ ITBIS RD\$	149,069.04
ITBIS 18% RD\$	26,832.43
Total RD\$	175,901.47


Gerente Financiero

Total RD\$ 175,901.47

Rosa E. Laurencia
Gerente de Compras