



M-23 No.612 D/F 19/6/2017

No. EXPEDIENTE
0/C 065
FECHA
9/8/2017

Instituto Dominicano de Seguros Sociales
ORDEN DE COMPRA- COMPRAS MENORES
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Suministro

Detalle								
No.	Descripcion	Cant.	Ud	Moneda	P/Unitario	Monto	ITBIS	Total
					S/ITBIS		Total	
1	ROLLO PAPEL TOALLA CHAVALYN .	120	UD	RD\$	77.00	9,240.00	1,663.20	10,903.20
2	ROLLO PAPEL HIGIENICO SCOTH	240	UD	RD\$	19.72	4,732.80	851.90	5,584.70
3	ROLLO PAPEL TOALLA P /COCINA 100	240	UD	RD\$	63.40	15,216.00	2,738.88	17,954.88
4	ROLLO PAPEL JUMBO JUNIOR	720	UD	RD\$	38.95	28,044.00	5,047.92	33,091.92
5	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE .	60	UD	RD\$	58.71	3,522.60	634.07	4,156.67
6	DESINFECTANTE AVM CLEANER .	80	GL	RD\$	74.00	5,920.00	1,065.60	6,985.60
7	GUANTE DOMESTICO VITEX .	144	UD	RD\$	24.79	3,569.76	642.56	4,212.32
8	PIEDRA DESODORANTE P/INODORO.	200	UD	RD\$	31.00	6,200.00	1,116.00	7,316.00
9	PINOL AVM CLEANER .	80	GL	RD\$	78.00	6,240.00	1,123.20	7,363.20
10	ESCOBA T/ARAÑA HIERRO 22 DIENTES	10	UD	RD\$	280.00	2,800.00	504.00	3,304.00
11	JABON LIQUIDO P/LAS MANOS AVM	50	GL	RD\$	97.00	4,850.00	873.00	5,723.00
12	FUNDA PLASTICA 28 X 35 .	10,000	UD	RD\$	2.28	22,800.00	4,104.00	26,904.00
							TOTAL S/ ITBIS RD\$	113,135.16
							TOTAL ITBIS RD\$	20,364.33
							TOTAL RD\$	133,499.49

Dr. CESAR MELLA MEJIAS
 Director General

LIC. MIRTHA ONEIDA MAÑON
 Presupuesto

LIC. JOSE HORACIO VICIOSO
 CONTRALOR GENERAL

LIC. CARLOS CASTILLO HERNANDEZ
 Enc. Compras y Suministro

LICDA. ESTHER RODRIGUEZ G.
 Administracion Superior

DISTRIBUCION Y COPIAS
 Oriinal 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



