



CORPHOTELS

No. EXPEDIENTE
14
No. DOCUMENTO
14

13 Abril 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0014**

Objeto de la compra: **Compra material mantenimiento aéreas verdes, Proyecto Ercilia Pepin, Jarabacoa.**

Rubro: **265 Fertilizantes y Nutrientes, para Plantas y Herbicidas**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Veneno e 15-15-15+4	Galones	3	1,170.00	3,510.00
2		Veneno para aéreas1 verdes	Galones	24	1,420.00	34,080.00
3						
4						
5						
6						
7						
Total:						37,590.00

Observaciones:

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	03 Galones	23 Abril 2018
2	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	24 Galones	23 Abril 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
(CORPHOTELS)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ORDEN DE COMPRA

No. 0193

Fecha: 13.04.2018

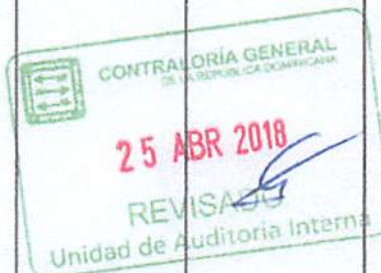
Señores: FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S.A

Atencion:

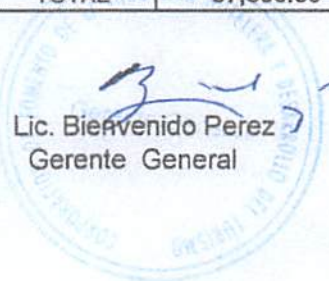
Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos
listados, según su cotización.

Contado ☒ Crédito ☐

CANT.	UND	DETALLE Y ESPECIFICACIONES	PRECIO	VALOR TOTAL
3	3	E 15-15-15+4(S)	1,170.00	3,510.00
24	24	Galones Veneno E. Rayo 35.6 SL	1,420.00	34,080.00
Observacion Esto es para el uso de las Areas Verdes del Proyecto Ercilia Pepin, Jarabacoa. (Mantenimiento)			Total	37,590.00
			ITBIS	
			TOTAL	37,590.00



PAGADO
Cheque No. 12178
Fecha de Pago 23/4/18



AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C",
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536