



CORPHOTELS

No. EXPEDIENTE
28
No. DOCUMENTO
28

11 Julio 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0011

Objeto de la compra: Compra material de limpieza, para el uso de la Institución.

Rubro: 4713 SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		SERVILLETAS	Fardos	20	584.75	11,695.00
2		PAPEL DE BAÑO	Fardos	20	1,351.69	27,033.80
3		COLORO	Galones	15	169.49	2,542.35
4		DESINFECTANTE PISOS	Galones	20	275.42	5,508.40
5		AZUCAR CREMA	Sacos	2	4,956.90	4,956.90
6		LANILLA BLANCA	ROLLO	1	1,957.63	1,957.63
Total:						53,694.08

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	20 Fardos	20 Julio 2018
2	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	20 Fardos	20 Julio 2018
3	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	15 Galones	20 Julio 2018
4	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	20 Galones	20 Julio 2018
5	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	01Sacos	20 Julio 2018
6	Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Edif. de Ofic. Gubernamentales, Bloque C	01 Rollo	20 Julio 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. 0207

Fecha: 11.07.2018

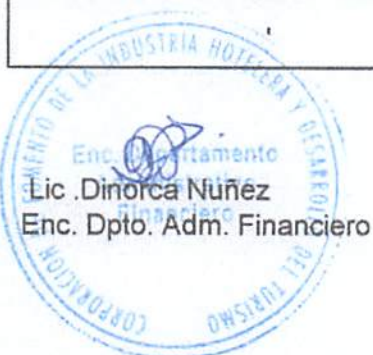
Señores: MERCAMAS DOMINICANA, SRL

Atencion:

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

Contado ☐ Crédito ☒

CANT.	UND	DETALLE Y ESPECIFICACIONES	PRECIO	VALOR TOTAL
20	20	Fardos de Servilletas	584.75	11,695.00
20	20	Fardos Papel de Baño Scott,	1,351.69	27,033.80
15	15	Galones de Cloro Clorox	169.49	2,542.35
20	20	Galones Fabuloso	275.42	5,508.40
1	1	Saco de Azucar Crema 125lb	4,956.90	4,956.90
1	1	Rollo Lanilla Blanca	1,957.63	1,957.63
Observacion ☐ Esto es para el uso de la Institucion.			Total	53,694.08
			ITBIS	9,565.78
			TOTAL	63,259.86



Lic. Bienvenido Perez
Gerente General



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