

DATOS PROVEEDOR P10705 SURTICOM, SRL Contacto : FIOR DALIZA CABRERA Teléfono : 809-989-0466 Fax: E-mail : surticomsrl@gmail.com Dirección : DIRECCION DE ENVIO :	Número: OC015449 Fecha : 18/05/2022 No. Cotización : Fecha Req. : 18/05/2022 12:00:00AM Condición Pago : Crédito a 30 días
--	---

L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
1	MA01131	AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1, MARCA SAN PELLEGRINO	50.0000	FALD	957.0000	0.00	47,850.00
2	MA0718	AGUA 16 ONZ. 20/1 MARCA PLANETA AZUL	150.0000	FALD	189.0000	0.00	28,350.00
3	MA0850	ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142G. 6/1, MARCA BRUNSWICK	2.0000	PQTE	823.0000	0.00	1,646.00
4	MA0435	AZÚCAR BLANCA 125 LBS. MARCA DOÑA CAMILA	4.0000	SACC	4,620.0000	0.00	18,480.00
5	MA0661	AZÚCAR CREMA 5 LIB., MARCA CRISTAL DE CAÑA	30.0000	PQTE	175.0000	0.00	5,250.00
6	MA0851	BEBIDA CARBONATADA SABOR GINGER ALE SIN AZÚCAR LATA 12 OZ. 12/1, MARCA CANADA DRY	3.0000	PQTE	910.0000	0.00	2,730.00
7	MA2020	BEBIDA DE NUTRICIÓN ESPECIALIZADA 237 ML. CHOCOLATE, MARCA ENSURE	7.0000	UND	259.0000	0.00	1,813.00
8	MA2021	BEBIDA DE NUTRICION ESPECIALIZADA 237 ML. FRESA, MARCA ENSURE	7.0000	UND	259.0000	0.00	1,813.00
9	MA0852	CANELA EN RAMAS 1 KG. (2.2 LBS.), MARCA JR	2.0000	PQTE	770.0000	0.00	1,540.00
10	MA01122	CAPSULAS CAPPUCCINO, MARCA NESCAFE DOLCE GUSTO	2.0000	CAJA	1,064.0000	0.00	2,128.00
11	MA0853	CASABITOS ARTESANALES AL NATURAL HORNEADOS 300 GR. MARCA CASABI	5.0000	CAJA	252.0000	0.00	1,260.00
12	MA0434	CREMORA 311 G., MARCA NESTLE	12.0000	UND	518.0000	0.00	6,216.00
13	MA0854	FLORES SECAS DE MANZANILLA 500GR, MARCA JR	1.0000	PQTE	1,365.0000	0.00	1,365.00
14	MA1422	ANÍS ESTRELLADO 7 ONZ. MARCA BADIA	2.0000	FRASI	560.0000	0.00	1,120.00
15	MA01127	SEMILLAS MIXTAS 32 ONZ., MARCA MEMBER SELECCIÓN	6.0000	FRASI	1,540.0000	0.00	9,240.00
16	MA2026	SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. CON SAL, MARCA MEMBER SELECCIÓN	30.0000	FRASI	1,708.0000	0.00	51,240.00
17	MA2027	GALLETAS DE AVENA MIXTAS 24/1, MARCA QUAKER	3.0000	CAJA	1,372.0000	0.00	4,116.00
18	MA2028	GALLETAS DE COCO, MARCA DYNAS	20.0000	PQTE	280.0000	0.00	5,600.00
19	MA2030	GALLETAS DE MANTEQUILLA CON NUEZ 11.3 OZ. (320G.) MARCA CRAV'N	5.0000	PQTE	560.0000	0.00	2,800.00
20	MA2056	GALLETAS DE SODA 20/1, MARCA HATUEY	15.0000	CAJA	161.0000	0.00	2,415.00
21	MA2031	GALLETAS DE SODA INTEGRALES 9/1, MARCA AVIVA	10.0000	CAJA	105.0000	0.00	1,050.00

COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA", PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0013.

Continúa en la siguiente página...

Para fines de pago favor presentar esta Orden unificada su factura original con el NCF

Natalia Almánzar Ortega
 Div. de Compras y Contrataciones

Cynthia L. González Cabrera
 Enc. Interna Administrativa

Arismendi M. Dajar
 Dir. Administrativo y Financiero

José Ulises Rodríguez
 Director General

PROINDUSTRIA
 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
ORDEN DE COMPRA

DATOS PROVEEDOR P10705 SURTICOM, SRL Contacto : FIOR DALIZA CABRERA Teléfono : 809-989-0466 Fax: E-mail : surticomsrl@gmail.com Dirección : DIRECCION DE ENVIO :	Número: OC015449 Fecha : 18/05/2022 No. Cotización : Fecha Req. : 18/05/2022 12:00:00AM Condición Pago : Crédito a 30 días
--	--

L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
22	MA2032	GUINEITOS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 27 G. (0.95 ONZ.) CON 145 CALORIAS, 0 GRASA TRANS, NO COLESTEROL, 0.9 G. DE GRASA SAT., 54 MG DE SODIO, 1 G. DE AZÚCAR 10/1, MARCA BRAVO	10.0000	FALD	210.0000	0.00	2,100.00
23	MA2050	LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1, MARCA RICA	12.0000	FALD	1,120.0000	0.00	13,440.00
24	MA2051	MALTA 8 ONZ. 6/1, MARCA MALTA MORENA	8.0000	FALD	238.0000	0.00	1,904.00
25	MA2034	PLATANITOS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 36 G. (1.27 OZ.) CON 180 CALORIAS, A TRANSFAT., NO COLESTEROL, 7 G. DE GRASA SAT., 200 MG. DE SODIO Y 0 G. DE AZÚCAR. 7/1, MARCA BRAVO	10.0000	FALD	210.0000	0.00	2,100.00
26	MA2035	SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ. 12/1, MARCA JAJA	3.0000	FALD	627.0000	0.00	1,881.00
27	MA0124	SEMILLAS DE ANÍS DULCE 500 GR., MARCA BADIA	1.0000	PQTE	1,015.0000	0.00	1,015.00
28	MA0959	TÉ DE FRUTAS 20/1, MARCA MONDAISA	7.0000	CAJA	392.0000	0.00	2,744.00
29	MA2052	TÉ FRÍO/LÍQUIDO 400 ML. DE LIMÓN 12/1, MARCA LIPTON	20.0000	FALD	1,540.0000	0.00	30,800.00
30	MA2037	YUQUITAS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 27 G. (0.95 OZ.) CON 144 CALORIAS, 0 GRASA TRANS., NO COLESTEROL, 4 G. DE GRASA SAT., 90 MG. DE SODIO, 0 G. DE AZÚCAR 10/1, MARCA BRAVO	10.0000	FALD	210.0000	0.00	2,100.00

----- Ultima Línea -----

REVISADO

20 MAYO 2022

REVISIÓN Y ANÁLISIS

No. 5 *[Firma]*

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
 PROINDUSTRIA
 DEPARTAMENTO DE REVISIÓN
 República Dominicana

COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA", PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0013.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">256,106.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ITBIS :</td> <td style="text-align: right;">40,244.28</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL:</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">296,350.28</td> </tr> </table>	SUBTOTAL:	256,106.00	DESCUENTO :	0.00	ITBIS :	40,244.28	IMPORTE :	0.00	TOTAL GENERAL:	296,350.28
SUBTOTAL:	256,106.00										
DESCUENTO :	0.00										
ITBIS :	40,244.28										
IMPORTE :	0.00										
TOTAL GENERAL:	296,350.28										
Para fines de pago favor presentar este Orden junto a su factura original con el NCF											
<i>[Firma]</i> Natalia Almanzar Ortega Div. de Compras y Contrataciones	<i>[Firma]</i> Cynthia L. González Cabrera Enc. Interina Administrativa	<i>[Firma]</i> Arismendi M. Dajer Dir. Administrativo y Financiero	<i>[Firma]</i> José Ulises Rodríguez Director General								