

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 17/5/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00127**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR, SEGUN RQ. 021-2058**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **413,088.50**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	47131810	JABON LIQUIDO	150.00	GAL	94.00	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00
3	47131603	ESPONJA PARA LIMPIAR	100.00	UD	11.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
5	47121701	FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES	10,000.00	UD	3.24	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
6	14111704	FARDOS PAPEL DE BAÑO TORK (12 ROLLOS)	200.00	PAQ	875.00	175,000.00		31,500.00	0.00	206,500.00
13	12141901	GALON DE CLORO	400.00	GAL	51.50	20,600.00		3,708.00	0.00	24,308.00
19	47131604	SUAPER GRANDE NO. 28	250.00	UD	121.50	30,375.00		5,467.50	0.00	35,842.50
26	14111705	FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE	100.00	UD	765.00	76,500.00		13,770.00	0.00	90,270.00

Subtotal RD\$	350,075.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,013.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	413,088.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

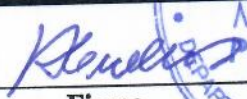
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rox Amelia
Firma
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	GALON DE CLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
19	SUAPER GRANDE NO. 28	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
26	FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
6	FARDOS PAPEL DE BAÑO TORK (12 ROLLOS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
2	JABON LIQUIDO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
3	ESPONJA PARA LIMPIAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.
5	FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/5/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma

Rosa María Castillo
 Nombre y Apellido


 SECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma

Nombre y Apellido