

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0090

Fecha de emisión: 27/8/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00292**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA
GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440**

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: **60 días**

Monto total: **162,474.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
1	4713180 3	DESINFECTANTE CON OLOR.	400.00	GAL	72.50	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
7	4713180 1	REMOVEDOR DE MANCHAS	50.00	UD	145.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
8	4713160 3	ESPONJA PARA LIMPIAR	150.00	UD	15.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
9	4713160 3	BRILLO VERDE GRANDE	200.00	UD	7.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
20	5215150 4	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.10	15.00	CAJ	3,350.00	50,250.00		9,045.00	0.00	59,295.00
23	5215150 4	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.2 PARA CAFÉ	2.00	CAJ	2,495.00	4,990.00		898.20	0.00	5,888.20
28	4713181 0	SACOS DE DETERGENTE S EN PAQUETES DE 10 LIBRAS	40.00	UD	720.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
30	1411170 3	DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO	25.00	UD	550.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00

Subtotal RD\$	137,690.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,784.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	162,474.20

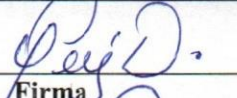
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Román Américo Chello
 Nombre y Apellido




 Firma

Román Américo Chello
 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.2 PARA CAFÉ	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
20	CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.10	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
30	DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
28	SACOS DE DETERGENTES EN PAQUETES DE 10 LIBRAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
7	REMOVEDOR DE MANCHAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
1	DESINFECTANTE CON OLOR.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
9	BRILLO VERDE GRANDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.
8	ESPONJA PARA LIMPIAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido