

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2020-00676**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA PGR, SEGUN RQ. 020-1271**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **483,395.85**

Moneda: **DOP**
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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

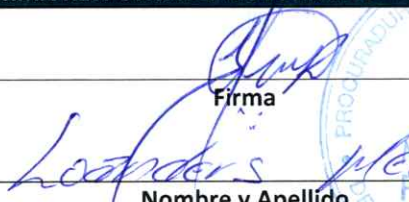
Nombre y Apellido

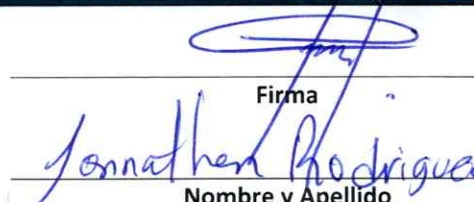
Firma

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	4213220 5	PARES DE GUANTES DE GOMA	150.00	UD	34.95	5,242.50		0.00	943.65	6,186.15
2	4713160 3	BRILLO VERDE	150.00	UD	10.95	1,642.50		0.00	295.65	1,938.15
3	1411170 5	PAQUETES SERVILLETAS 500	200.00	PAQ	69.00	13,800.00		0.00	2,484.00	16,284.00
4	1214190 1	GALON DE CLORO	150.00	GAL	49.95	7,492.50		0.00	1,348.65	8,841.15
5	4713180 3	GALON DESINFECTANT E	150.00	GAL	81.00	12,150.00		0.00	2,187.00	14,337.00
6	4713181 0	GALON LAVA PLATOS	100.00	GAL	124.00	12,400.00		0.00	2,232.00	14,632.00
7	5313160 8	PAQUETE DE BOLA DE JABON PARA COCINA	50.00	PAQ	94.00	4,700.00		0.00	846.00	5,546.00
8	4713160 4	SUAPE	50.00	UD	128.00	6,400.00		0.00	1,152.00	7,552.00
9	4713160 4	ESCOBA	50.00	UD	105.00	5,250.00		0.00	945.00	6,195.00
10	4713180 3	PIEDRA DE OLOR	100.00	UD	41.00	4,100.00		0.00	738.00	4,838.00
11	4713180 3	LIMPIA CRISTAL	50.00	GAL	109.00	5,450.00		0.00	981.00	6,431.00
12	4713170 6	AMBIENTADO R	150.00	UD	81.00	12,150.00		0.00	2,187.00	14,337.00
13	4713181 0	SACO DE DETERGENTE	50.00	UD	695.00	34,750.00		0.00	6,255.00	41,005.00
14	4712170 1	FUNDA DE BASURA 18X22	5,000.00	UD	0.95	4,750.00		0.00	855.00	5,605.00
15	4712170 1	FUNDA DE BASURA 24X30	5,000.00	UD	1.70	8,500.00		0.00	1,530.00	10,030.00
16	4712170 1	FUNDA DE BASURA 55 GAL.	5,000.00	UD	3.60	18,000.00		0.00	3,240.00	21,240.00
17	5313162 4	TOALLITAS MICROFIBA	150.00	UD	39.00	5,850.00		0.00	1,053.00	6,903.00
18	4713171 1	DISPENSADO R DE JABON LIQUIDO	50.00	UD	695.00	34,750.00		0.00	6,255.00	41,005.00
19	4713170 1	DISPENSADO R DE PAPEL TOALLA	20.00	UD	2,495.00	49,900.00		0.00	8,982.00	58,882.00
20	4713171 0	DISPENSADO R DE PAPEL DE BAÑO TORK	20.00	UD	795.00	15,900.00		0.00	2,862.00	18,762.00
21	4713170 1	ROLLO PAPEL TOALLA	1,200.00	UD	76.95	92,340.00		0.00	16,621.20	108,961.20
22	1411170 4	ROLLO DE PAPEL DE BAÑO TORK	1,200.00	UD	36.95	44,340.00		0.00	7,981.20	52,321.20
23	4713181 0	JABON LIQUIDO	100.00	UD	98.00	9,800.00		0.00	1,764.00	11,564.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

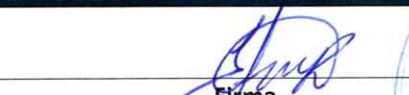
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0239

Subtotal RD\$	409,657.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	73,738.35
Total RD\$	483,395.85

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	PIEDRA DE OLOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
11	LIMPIA CRISTAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
9	ESCOBA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
7	PAQUETE DE BOLA DE JABON PARA COCINA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
8	SUAPE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
15	FUNDA DE BASURA 24X30	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
16	FUNDA DE BASURA 55 GAL.	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
14	FUNDA DE BASURA 18X22	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
12	AMBIENTADOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

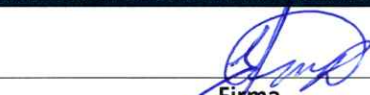
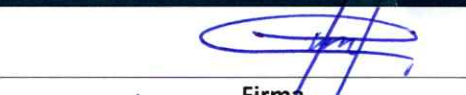

 Firma
 Leonidas Medina
 Nombre y Apellido




 Firma
 Jonathan Rodríguez
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		METROPOLITANA DO		
13	SACO DE DETERGENTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
17	TOALLITAS MICROFIBA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
2	BRILLO VERDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
1	PARES DE GUANTES DE GOMA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
6	GALON LAVA PLATOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
5	GALON DESINFECTANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
4	GALON DE CLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
3	PAQUETES SERVILLETAS 500	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/8/2020 4:00:00 p.m.
20	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO TORK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/8/2020 5:00:00 p.m.
19	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/8/2020 5:00:00 p.m.
23	JABON LIQUIDO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/8/2020 5:00:00 p.m.
22	ROLLO DE PAPEL DE BAÑO TORK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/8/2020 5:00:00 p.m.
21	ROLLO PAPEL TOALLA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/8/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Lázaro Medina Nombre y Apellido	  Firma Jonathan Rodríguez Nombre y Apellido
--	---

PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0239