



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174

Fecha de emisión: 29/12/2021

Procuraduría General de la República ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00531**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068**

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**

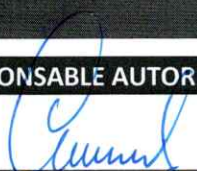
Monto total: **221,025.80**

Moneda: **DOP**



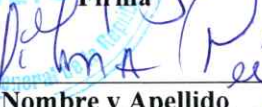
Detalle

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	12141901	(GALON) CLORO	900.00 ✓	UD	49.45	44,505.00		8,010.90	0.00	52,515.90
2	47131803	(GALON) DESINFECTANTE	900.00 ✓	UD	69.80	62,820.00		11,307.60	0.00	74,127.60
3	47131810	(GALON) JABON LIQUIDO	300.00 ✓	UD	88.40	26,520.00		4,773.60	0.00	31,293.60
8	47131603	ESPONJA PARA LIMPIAR	200.00 ✓	UD	12.95	2,590.00		466.20	0.00	3,056.20
19	47131706	AMBIENTADOR	500.00 ✓	UD	69.80	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
21	52151504	(50 PAQUETES POR CAJA) VASO #2 PARA CAFÉ	5.00 ✓	UD	3,195.00	15,975.00		2,875.50	0.00	18,850.50

Subtotal RDS	187,310.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,715.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	221,025.80 ✓

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	ESPONJA PARA LIMPIAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Conrado Zúñiga
Nombre y Apellido

Firma
Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	AMBIENTADOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
21	(50 PAQUETES POR CAJA) VASO #2 PARA CAFÉ	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
1	(GALON) CLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
2	(GALON) DESINFECTANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.
3	(GALON) JABON LIQUIDO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/1/2022 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

