

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Vasos #3	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
12	Brillo verde	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
5	Saco de detergente en polvo	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
6	Saco de azúcar blanca	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
4	Fardo de funda para zafacones inodoro	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
1	Fardo de funda 55 GL	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
3	Fardo de funda 5 GL	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
10	Desinfectante	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
11	Pares de guantes de limpieza	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
9	Jabón líquido	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
7	Café	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
8	Cloro	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	219,566.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,383.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	257,949.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Jabón de cuaba en pasta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
17	Jabón en pasta de fregar	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
15	Descalin	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
13	Brillo grueso	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
14	Rastrillo de hierro	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
21	Fardo de papel toalla	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
22	Servilleta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
20	Vasos #7	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.
18	Escobas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/5/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	47131605	Fardo de funda 55 GL	25.00	UD	750.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
3	47131502	Fardo de funda 5 GL	25.00	UD	175.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
4	47131601	Fardo de funda para zafacones inodoro	10.00	UD	275.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
5	47131601	Saco de detergente en polvo	2.00	UD	1,090.00	2,180.00		392.40	0.00	2,572.40
6	12164504	Saco de azúcar blanca	2.00	UD	3,750.00	7,500.00		1,200.00	0.00	8,700.00
7	12164504	Café	200.00	LB	247.00	49,400.00		7,904.00	0.00	57,304.00
8	47131605	Cloro	50.00	GAL	58.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
9	47131605	Jabón líquido	50.00	GAL	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
10	47131605	Desinfectante	50.00	GAL	84.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
11	47131605	Pares de guantes de limpieza	24.00	UD	84.00	2,016.00		362.88	0.00	2,378.88
12	47131605	Brillo verde	100.00	UD	17.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
13	47131605	Brillo grueso	100.00	UD	25.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	47131605	Rastrillo de hierro	12.00	UD	850.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
15	47131605	Descalin	6.00	GAL	275.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
16	47131605	Jabón de cuaba en pasta	2.00	CAJ	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
17	47131605	Jabón en pasta de fregar	5.00	CAJ	795.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
18	47131605	Escobas	2.00	CAJ	135.00	270.00		48.60	0.00	318.60
19	14111503	Vasos #3	10.00	CAJ	4,675.00	46,750.00		8,415.00	0.00	55,165.00
20	14111503	Vasos #7	10.00	CAJ	2,975.00	29,750.00		5,355.00	0.00	35,105.00
21	14111503	Fardo de papel toalla	24.00	UD	850.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
22	14111503	Servilleta	10.00	PAQ	110.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2022-0027

Fecha de emisión: 29/4/2022

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2022-00078**

Descripción: **Adquisición de suministros de desinfección, aseo y comestibles, para ser utilizados en esta institución DGDC.**

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: **257,949.88**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

DGDC-DAF-CM-2022-0027