

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2018-00532

Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION

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%

Modalidad de pago:

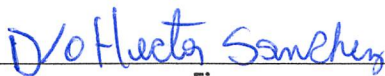
Monto Total: 777,520.00

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
1	1411170 4	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1, 2080 PRIMIUM JUMBO	100.00	UD	1,530.00	153,000.00		27,540.00	0.00	180,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0077

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	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1, 2800 PRIMUIM	100.00	UD	1,150.00	115,000.00		20,700.00	0.00	135,700.00
3	47121613	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	90.00	UD	210.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
4	44111909	GALONES DE MANITA LIMPIA	15.00	UD	410.00	6,150.00		1,107.00	0.00	7,257.00
5	44111909	JABON LIQUIDO PARA MANOS, CON DIFERENTES AROMAS	80.00	UD	135.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
6	44111909	GALONES DE CLORO CLOROX	80.00	UD	105.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
7	44111909	AXION LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	15.00	UD	105.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
8	44111909	AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE AIR, ELIMINATES TOUGH	10.00	UD	60.00	600.00		108.00	0.00	708.00
9	44111909	AXION EN PASTA	36.00	UD	84.00	3,024.00		544.32	0.00	3,568.32
10	44111909	ESPUMA PARA AUTOS TUFF STUFF	12.00	UD	215.00	2,580.00		464.40	0.00	3,044.40
11	56101907	FAJAS PARA EL TRABAJO PESADO M	8.00	UD	395.00	3,160.00		568.80	0.00	3,728.80
12	56101907	FAJAS PARA EL TRABAJO PESADO L	8.00	UD	395.00	3,160.00		568.80	0.00	3,728.80
13	56101907	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,, 100/1 CON LOS COLORES DE RECICLAJE	20.00	UD	625.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
14	14111704	PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS	40.00	UD	75.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
15	44111909	DETERGENTE EN POLVO	2.00	UD	165.00	330.00		59.40	0.00	389.40
16	44111909	ESCOBA ABANICO	10.00	UD	175.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
17	44111909	SUAPE MEDIANO	12.00	UD	118.00	1,416.00		254.88	0.00	1,670.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/O H este Sanchez

Firma

Aulicion administrativo

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
18	44111909	SUAPE GRANDE	12.00	UD	135.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
19	44111909	VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES	200.00	UD	215.00	43,000.00		7,740.00	0.00	50,740.00
20	56101907	FALDO DE FUNDAS JUMBO 28X55, 100/1 CON COLORES DE RECICLAJE	15.00	UD	850.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
21	44111909	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	100.00	UD	25.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
22	44111909	PENETRANT E WD-40	8.00	UD	125.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
23	44111909	AMBIANTADOR SPRAY GLADE	50.00	UD	59.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
24	44111909	AUTOMATIZADOR DE AGUA	15.00	UD	55.00	825.00		148.50	0.00	973.50
25	44111909	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	2.00	UD	1,075.00	2,150.00		387.00	0.00	2,537.00
26	44111909	PINITOS DE OLOR PARA AUTO	150.00	UD	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
27	44111909	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
28	44111909	LISOL SPRAY DE 354G	18.00	UD	375.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
29	44111909	BRILLO VERDE	20.00	UD	10.75	215.00		38.70	0.00	253.70
30	44111909	BRILLO DOBLE CARA	20.00	UD	10.00	200.00		36.00	0.00	236.00
31	44111909	AMBIANTADOR PARA DISPENSADOR TIME MIST COR DIFERENTES OLORES	36.00	UD	265.00	9,540.00		1,717.20	0.00	11,257.20
32	44111909	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	20.00	UD	175.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
33	44111909	GALONES DE AMOROL PARA CARRO	18.00	UD	575.00	10,350.00		1,863.00	0.00	12,213.00
34	44111909	LIMPIADOR PARA LAMINADO ALEX	18.00	UD	625.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/O Hector Sanchez

Firma

Aulicion Administrativa

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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
35	4411190 9	GALONES DE DECALIN ROJO	10.00	UD	135.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
36	1411170 4	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	25.00	UD	375.00	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50
37	4411190 9	INSECTICIDA MODERNO	8.00	UD	135.00	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00
38	5610190 7	FARDO DE PLATO HIGIENICO #6, 50/1/12	5.00	UD	1,595.00	7,975.00		1,435.50	0.00	9,410.50
39	4411190 9	ANTIOBSTRU CCIONES PARA ORINARIO	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
40	4411190 9	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	40.00	UD	375.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
41	5610190 7	CUBETA PARA EL MAPEO CON ASAS	10.00	UD	89.00	890.00		160.20	0.00	1,050.20
42	5610190 7	NEVERITA DE PLAYA PARA EQUIPO DE DEPORTE	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
43	5610190 7	ZAFACONES DE OFICINA 10X8X112	12.00	UD	250.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
44	5610190 7	CAJA DE VASO DE CARTON #07, 50/1	20.00	UD	3,900.00	78,000.00		14,040.00	0.00	92,040.00
45	5610190 7	CAJA DE VASOS DE CARTON #10, 50/1	20.00	UD	2,895.00	57,900.00		10,422.00	0.00	68,322.00
46	5610190 7	CAJA DE VASOS #07, 50/1	3.00	UD	1,725.00	5,175.00		931.50	0.00	6,106.50
47	5610190 7	CAJA DE VASOS #10	2.00	UD	1,995.00	3,990.00		718.20	0.00	4,708.20

Subtotal RD\$	659,080.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	118,440.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	777,520.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/OH beta Sanchez

Firma

Auditor administrativo

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Hester Sanchez

Firma

Paulina administradora

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido