



Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **TRABAJO-2019-00136**

Descripción: **COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES**

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: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **317,679.60**

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	1214190 1	CLORO	50.00	GAL	78.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
2	4713160 9	suapers grande NO. 32 de algogon	100.00	UD	174.00	17,400.00		3,132.00	0.00	20,532.00
3	4228170 4	jabon liquido	50.00	GAL	98.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Juan Jose Estrella
Firma

Lic. Juan Jose Estrella
Director Financiero

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Firma

Lic. Gladys Sofia Azcona
Viceministra Directora Gabinete Ministerial

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
4	42281704	ambientador en spray	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
5	42281704	detergente en polvo 800 grs	100.00	PAQ	145.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
6	42281704	lanilla	5.00	UD	1,150.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
7	42281704	fundas plasticas 17x22	100.00	PAQ	85.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
8	42281704	fundas plasticas 28x35	50.00	PAQ	270.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
9	42281704	fundas plasticas 36x54	30.00	PAQ	370.00	11,100.00		1,998.00	0.00	13,098.00
10	42281704	servilleta desechable 100/1	50.00	PAQ	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
11	42281704	servilleta desechable 500/1	60.00	PAQ	67.00	4,020.00		723.60	0.00	4,743.60
12	42281704	vaso higienico no.10	350.00	PAQ	55.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00
13	42281704	cucharas plasticas 25/1	40.00	PAQ	18.00	720.00		129.60	0.00	849.60
14	42281704	papel higienico 12/1 fardo	100.00	UD	835.00	83,500.00		15,030.00	0.00	98,530.00
15	42281704	papel toalla 6/1 fardo	120.00	UD	490.00	58,800.00		10,584.00	0.00	69,384.00
16	42281704	vasos conicos ecologicos, 25/1 paquete de 200 und	4.00	CAJ	2,545.00	10,180.00		1,832.40	0.00	12,012.40
17	12181601	aceite baby puro 200ml, 10/1	10.00	UD	245.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00

Subtotal RD\$	269,220.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,459.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	317,679.60

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juan Jose Estrella
Director Financiero

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Gladys Sofia Azcona
Viceministra Directora Gabinete Ministerial

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	vaso higienico no.10	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
13	cucharas plasticas 25/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
10	servilleta desechable 100/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
11	servilleta desechable 500/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
16	vasos conicos ecologicos, 25/1 paquete de 200 und	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
17	aceite baby puro 200ml, 10/1	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
14	papel higienico 12/1 fardo	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
15	papel toalla 6/1 fardo	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
9	fundas plasticas 36x54	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
3	jabon liquido	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
4	ambientador en spray	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
1	CLORO	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
2	suapers grande NO. 32 de algogon	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
7	fundas plasticas 17x22	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
8	fundas plasticas 28x35	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
5	detergente en polvo 800 grs	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
6	lanilla	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Juan Jose Estrella

Firma

Lic. Juan Jose Estrella
Director Financiero

Nombre y Apellido

Gladys Sofia Azcona

Firma

Lic. Gladys Sofia Azcona
Viceministra Directora Gabinete Ministerial

Nombre y Apellido