

No. EXPEDIENTE

SIE-DAF-CM-2022-0019

Fecha de emisión: 9/9/2022

Superintendencia de Electricidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIE-2022-00212

Descripción: "ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS"

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: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **101,779.01**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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	47131803	Desinfectantes en galón para uso doméstico, según especificaciones técnicas	91.00	UD	295.00	26,845.00		4,832.10	0.00	31,677.10
2	51102710	Alcohol isopropílico al 70%, ver especificaciones técnicas.	100.00	GAL	369.00	36,900.00		6,642.00	0.00	43,542.00
4	12161803	Ambientador en aerosol de 8 onzas, ver especificaciones técnicas.	96.00	UD	76.90	7,382.40		1,328.83	0.00	8,711.23
6	52151503	Cucharas desechables 25/1, ver especificaciones técnicas.	20.00	PAQ	24.00	480.00		86.40	0.00	566.40
8	47131807	Detergente en polvo empaque 1800 gramos, ver especificaciones técnicas.	14.00	UD	189.00	2,646.00		476.28	0.00	3,122.28
13	47131810	Lavaplatos Líquido en galón, ver especificaciones técnicas.	60.00	GAL	125.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
17	47131618	Trapeador de algodón (suape), ver especificaciones técnicas.	20.00	UD	225.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RDS	86,253.40
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	15,525.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	101,779.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Detergente en polvo empaque 1800 gramos, ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
13	Lavaplatos Liquido en galón, ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
17	Trapeador de algodón (suape), ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
6	Cucharas desechables 25/1, ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
1	Desinfectantes en galón para uso doméstico, según especificaciones técnica	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	91.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
2	Alcohol isopropílico al 70%, ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.
4	Ambientador en aerosol de 8 onzas, ver especificaciones técnicas.	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO	96.00	20/9/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido