

No. EXPEDIENTE

MERCADOM-DAF-CM-2021-0050

Fecha de emisión: 6/12/2021

**Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MERCADOM-2021-00358**

Descripción: **ADQUISICION DE SUMNISTROS DE LIMPIEZA**

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: **370,213.20**

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	14111704	PAPAE L JUMBO 1/12 BLANC (800 PIES) FARDO	100.00	UD	1,150.00	115,000.00		20,700.00	0.00	135,700.00
2	14111704	PAPEL TOALLA FARDO	100.00	UD	825.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00
3	24111503	FUNDAS NO. 55 GALONES	5,000.00	UD	4.75	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
4	24111503	FUNDAS 24 X 30 BLANCA	2,000.00	UD	3.75	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
5	24111503	FUNDAS 4 GALONES NEGRAS	2,000.00	UD	1.40	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
6	47131803	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS	5.00	UD	975.00	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
7	12141901	CLORO LIQUIDO	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
8	12141901	CLORO EN PASTILLA	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
9	47131803	DESINFECTANTE CON OLOR	150.00	UD	108.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
10	53131608	JABON DE CUABA LIQUIDA	150.00	UD	125.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
11	47131801	DESCALIN GALON	20.00	GAL	235.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
12	53131608	JABON EN PASTA PARA FREGAR	2.00	CAJ	4,560.00	9,120.00		1,641.60	0.00	10,761.60
13	47131604	ESCOBILLA PARA INODOROS	10.00	UD	140.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
14	47131603	BRILLO NEGRO	25.00	UD	30.00	750.00		135.00	0.00	885.00
15	47131603	BRILLO VERDE DE FREGAR	25.00	UD	9.00	225.00		40.50	0.00	265.50
16	12181502	CERA BLANCA (GALON)	10.00	UD	525.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
17	12161803	AMBIENTADOR EN SPRAY	2.00	CAJ	960.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
18	14111703	KLEENEX	10.00	CAJ	175.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

MERCADOM-DAF-CM-2021-0050

Firma

Nombre y Apellido


Subtotal RDS	313,740.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	56,473.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>370,213.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	ESCOBILLA PARA INODOROS	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
14	BRILLO NEGRO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
9	DESINFECTANTE CON OLOR	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
12	JABON EN PASTA PARA FREGAR	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
17	AMBIENTADOR EN SPRAY	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
18	KLEENEX	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
15	BRILLO VERDE DE FREGAR	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
16	CERA BLANCA (GALON)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
3	FUNDAS NO. 55 GALONES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
4	FUNDAS 24 X 30 BLANCA	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
1	PAPAE L JUMBO 1/12 BLANC (800 PIES) FARDO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PAPEL TOALLA FARDO	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
7	COLORO LIQUIDO	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
8	COLORO EN PASTILLA	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
5	FUNDAS 4 GALONES NEGRAS	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.
6	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	7/12/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido