

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SEGURIDAD DEL METRO-2023-00014

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).

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: 60 días

Monto total: **283,034.80**

Moneda: **DOP**

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Licda. Paula Corporan Medina

Coronel Contadora, ERO.
Sub-Directora Financiera (CESMET)

Nombre y Apellido


Licda. Silvia Ruiz Santana

1er. Tto. Contador E.R.D.
Ene. de Compras del CESMET

Nombre y Apellido


Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario 11 BIS	Importe Municipal URIC 11 TRIS	% Descuento	11 BIS Ajuste Origen	11 BIS Impuestos Municipal Origen	Sub Total 11 BIS Origen
1	4713160 2	Pares de guantes de goma	40.00	UD	97.00	3,880.00		698.40	0.00	4,578.40
2	4214190 1	Galones de cloro	60.00	GAL	52.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
3	4110320 6	Galones de desinfectante	60.00	GAL	105.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
4	1411170 4	Fardos de papel higiénico jumbo 12/1	60.00	UD	1,280.00	76,800.00		13,824.00	0.00	90,624.00
5	1411170 4	Fardos de papel Toalla 6/1	60.00	UD	625.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
6	1411170 4	Fardos de papel de baño 30/1	28.00	UD	435.00	12,180.00		2,192.40	0.00	14,372.40
7	4712170 1	Fardos de fundas plásticas 55GL. 100/1	30.00	UD	825.00	24,750.00		4,455.00	0.00	29,205.00
8	4712170 1	Fardos de fundas plásticas 30GL. 100/1	30.00	UD	335.00	10,050.00		1,809.00	0.00	11,859.00
9	4110320 6	Galones de jabón líquido natural	30.00	GAL	92.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
10	4110320 6	Galones de jabón líquido para manos	30.00	GAL	92.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
11	4713160 4	Escobas con su palo	30.00	UD	125.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
12	4713160 4	Suaper de goma #36, con su palo	30.00	UD	179.00	5,370.00		966.60	0.00	6,336.60
13	4110320 6	Saco de detergente en polvo 30LB	20.00	UD	1,150.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00
14	4110320 6	Cajas de piedras de olor 6/1	20.00	CAJ	270.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
15	4713181 2	Cajas de Ambientadores spray 8 onza 6/1	20.00	CAJ	642.00	12,840.00		2,311.20	0.00	15,151.20
16	4713160 4	Rastrillos pasticos para limpieza	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
17	4713180 7	Galones de limpiador de cerámica	10.00	GAL	195.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
18	4713160 4	Escoba de goma para sacar agua	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Licda. Paula Corporan Medina
Coronel Contadora, E.R.D.
Sub-Directora Financiera (CESMET)

Nombre y Apellido


Licda. Silvana Santana
1er. Tte. Contador E.R.D.
Ene. de Compras del CESMET

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	239,860.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,174.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	283,034.80

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Suaper de goma #36, con su palo	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
13	Saco de detergente en polvo 30LB	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
10	Galones de jabón líquido para manos	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
11	Escobas con su palo	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
14	Cajas de piedras de olor 6/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
17	Galones de limpiador de cerámica	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
18	Escoba de goma para sacar agua	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
15	Cajas de Ambientadores spray 8 onza 6/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
16	Rastrillos pasticos para limpieza	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
3	Galones de desinfectante	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Licda. Paula Corporán Medina
 Corriel Contadora, ERO.
 Sub-Directora Financiera (CESMET)

Nombre y Apellido


 Licda. Silpa Ruiz Santana
 1er. Tte. Contador E.R.D.
 Ene. de Compras del CESMET

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Fardos de papel higiénico jumbo 12/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	60.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
1	Pares de guantes de goma	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	40.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
2	Galones de cloro	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	60.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
5	fardos de papal Toalla 6/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	60.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
8	Fardos de fundas plásticas 30GL, 100/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
9	Galones de jabón líquido natural	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
6	Fardos de papal de baño 30/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	28.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.
7	Fardos de fundas plásticas SSGL, 100/1	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA METROPOLITANA DO	30.00	8/2/2023 12:00:00 a.m.



MANUEL ANT. LACHARRE DE LOS SANTOS

Mayor General, ERO.

Director General Unidad de Cuentas Esp. Seg. del Metro

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Licda. Paula Corporán Medina
Firma
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera (CESMET)

Nombre y Apellido

Licda. Silfijoy Sañtaña
1er. Tte. Contador E.R.D.
Ene. de Compras del CESMET

Nombre y Apellido