



No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 24/2/2022

Armada de República Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2022-00071**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES 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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **712,248.00**

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	47131807	GALON CLORO	250.00	UD	105.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
2	47131803	GALON DESINFECTANTE	250.00	UD	215.00	53,750.00		9,675.00	0.00	63,425.00
3	47121803	ESCURRIDOR DE PISO 48"	200.00	UD	325.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
4	47121807	DESTUPIDOR DE DESTAPAR INODORO	200.00	UD	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
5	47131605	CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHITA CON MANGO	200.00	UD	55.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
6	14111704	FARDO PAPEL HIGIENICO	340.00	UD	490.00	166,600.00		29,988.00	0.00	196,588.00
7	47121701	FUNDAS NEGRAS 48X55, 55 GLS. 100/1	200.00	UD	750.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00
8	47131603	BRILLO VERDE 15X9	1,000.00	UD	39.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
9	47121804	CUBETAS PLASTICAS 4 GLS.	200.00	UD	275.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
10	47131502	YARDAS DE LANILLA	200.00	UD	75.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	603,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	108,648.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	712,248.00

Observaciones: PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	FUNDAS NEGRAS 48X55, 55 GLS. 100/1	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
6	FARDO PAPEL HIGIENICO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	340.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
8	BRILLO VERDE 15X9	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
10	YARDAS DE LANILLA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
9	CUBETAS PLASTICAS 4 GLS.	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
2	GALON DESINFECTANTE	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
1	GALON CLORO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
3	ESCURRIDOR DE PISO 48"	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
5	CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHITA CON MANGO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.
4	DESTUPIDOR DE DESTAPAR INODORO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	28/2/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

HERIBERTO ESTEBAN BELLO

Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Subdirector de Compras, ARD.

Nombre y Apellido

DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN

Firma
Capitán de Navío, ARD., (DEMN)
Intendente General, ARD.

Nombre y Apellido