

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MISPAS-2019-00721

Descripción: **Compra de materiales de limpieza, para ser utilizados en el Hemocentro Nacional, según oficio DSS-065-2019 d/f 28/03/2019, suscrito por el Dr. Sócrates Sosa, Director de la Dirección de Servicios de Sangre, Hemocentro Nacional. DA-AC-0249-2019**

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: **64,404.40**

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
14	4712170 2	CAJA TRANSPARENTE PLÁSTICA CON TAPA	30.00	UD	850.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Shyam David Fernández Vidal

Nombre y Apellido

Firma

Rafael Augusto Sánchez Cárdenas

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
15	47121804	CUBOS DE LIMPIEZA, 8 GALONES	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
16	47121804	COMBO DE LIMPIEZA CARRO DE SERVICIO, CUBETA Y SEÑAL	4.00	UD	4,950.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
22	47131604	ESCOBA CON CELDA TIPO ARAÑA, PARA LIMPIEZA DE ÁREA COMÚN O PATIO	4.00	UD	170.00	680.00		122.40	0.00	802.40
28	47131618	SUAPER #38	10.00	UD	145.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
29	47131618	SUAPER #42	10.00	UD	165.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>54,580.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,824.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>64,404.40</b>

**Observaciones:** DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS MISPAS-2019-00719.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	ESCOBA CON CELDA TIPO ARAÑA, PARA LIMPIEZA DE ÁREA COMÚN	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514	4.00	13/08/2019 12:00:00 p.m.
28	SUAPER #38	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514	10.00	13/08/2019 12:00:00 p.m.
29	SUAPER #42	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514	10.00	13/08/2019 12:00:00 p.m.
14	CAJA TRANSPARENTE	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av.	30.00	13/08/2019

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Shyam David Fernández Vidal

Nombre y Apellido

Firma

Rafael Augusto Sánchez Cárdenas

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PLÁSTICA CON TAPA	Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514		12:00:00 p.m.
15	CUBOS DE LIMPIEZA, 8 GALONES	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514	10.00	13/08/2019 12:00:00 p.m.
16	COMBO DE LIMPIEZA CARRO DE SERVICIO, CUBETA Y SEÑAL	Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514	4.00	13/08/2019 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Shyam David Fernández Vidal

Nombre y Apellido

Firma

Rafael Augusto Sánchez Cárdenas

Nombre y Apellido