



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1449
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17228183

Nro. Contrato / Año: 1449/17
Fecha: 17/07/2017
Descripción: Adquisición artículos de limpieza e higiene trimestre julio-sept.2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 21,077.75
Observaciones:
Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like AMBIENTADOR LYSOL SPRAY, JABON LIQUIDO DE MANO, MANITOS LIMPIA, and SUAPE LINDA.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1449  
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

| IT | Descripción            | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS  | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5  | DESGRASANTE KLINACCION | 7        | ud     | RD  | 185.00              | 1,295.00                 | 0.00        | 233.10                  |
|    |                        |          |        |     |                     | Total Otros Impuestos    |             | 0.00                    |
|    |                        |          |        |     |                     | Subtotal Moneda Original |             | 1,528.10                |

Observación:

|   |                       |    |    |    |       |                          |      |        |
|---|-----------------------|----|----|----|-------|--------------------------|------|--------|
| 6 | BRILLO VERDE SCOTH 3M | 50 | ud | RD | 10.95 | 547.50                   | 0.00 | 98.55  |
|   |                       |    |    |    |       | Total Otros Impuestos    |      | 0.00   |
|   |                       |    |    |    |       | Subtotal Moneda Original |      | 646.05 |

Observación:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$ 17,862.50</b> |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>3,215.25</b>       |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>           |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Total</b>                 | <b>21,077.75</b>      |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2017-1449**  
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega                      | Fecha necesidad |
|----|-----------------|---|-----------------|
| 1  | 36              | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |
| 2  | 30              | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |
| 3  | 12              | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |
| 4  | 6               | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |
| 5  | 7               | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |
| 6  | 50              | Dirección General de Comunicación (DICOM) | 19/07/2017      |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido