

Recd 27/4/2022

No. EXPEDIENTE

HDSSD-DAF-CM-2022-0023 ✓

Fecha de emisión: 25/4/2022 ✓

Hospital Docente SEMMA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HDSSD-2022-00154**

Descripción: **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: **0%**

Forma de pago: **Cheque** ✓

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

Monto total: **69,437.10** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido



HDSSD-DAF-CM-2022-0023

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
3	12141901	COLORO	200.00	GAL	48.90	9,780.00		1,760.40	0.00	11,540.40
5	42161622	DESINFECTANTE P/PISO	100.00	GAL	69.70	6,970.00		1,254.60	0.00	8,224.60
6	47131604	ESCOBAS PLASTICAS (LIMPIEZA)	35.00	UD	105.00	3,675.00		661.50	0.00	4,336.50
14	31211910	GUANTES FUERTES NEGROS L	50.00	UD	91.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
18	12163902	REMOVEDOR DE SANGRE	20.00	GAL	750.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
21	42161622	DESCARLINE (REMOVEDOR DE MANCHA)	18.00	GAL	215.00	3,870.00		696.60	0.00	4,566.60
23	53131608	JABON DE CUABA LIQUIDO	120.00	GAL	125.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	58,845.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,592.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	69,437.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



HDSSD-DAF-CM-2022-0023