

No. EXPEDIENTE

POLITUR-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 29/3/2022

Dirección Central de Policía de Turismo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **POLITUR-2022-00044**

Descripción: **Solicitud de Materiales de Limpieza para uso de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR)**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **88,934.24**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
2	47131801	LIMPIADOR DE CERAMICA LIQUIDO (CAJA 6/1)	50.00	GAL	1,345.00	67,250.00		12,105.00	0.00	79,355.00
6	47131604	ESCOBAS #24 DE FIBRA PLASTICAS CON SU PALO	30.00	UD	125.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
9	47131803	CLORO (CAJA 6/1)	14.00	GAL	312.00	4,368.00		786.24	0.00	5,154.24

Subtotal RD\$	75,368.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,566.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,934.24

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido