

No. EXPEDIENTE

UTECO-DAF-CM-2024-0011

Fecha de emisión: 22/4/2024

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00092**

Descripción: **Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.**

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: **30 días**

Monto total: **207,053.94**

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
16	47131811	Detergente en polvo de 2 libras	98.00	PAQ	140.00	13,720.00		2,469.60	0.00	16,189.60
18	47131824	Limpia cristal	37.00	UD	105.00	3,885.00		699.30	0.00	4,584.30
22	52101502	Alfombra de algodón para oficina	3.00	UD	850.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
30	41104211	Suavizante de ropa 360ml	4.00	UD	130.00	520.00		93.60	0.00	613.60
34	47131604	Escobillón 14 pulgadas	17.00	UD	425.00	7,225.00		1,300.50	0.00	8,525.50
4	14111703	Papel toalla 6/1	18.00	CAJ	1,450.00	26,100.00		4,698.00	0.00	30,798.00
5	14111703	Rollo papel toalla	1.00	UD	242.00	242.00		43.56	0.00	285.56
2	50161509	Azúcar crema (5 libras)	207.00	PAQ	160.00	33,120.00		5,299.20	0.00	38,419.20
3	50201706	Cafe en polvo (fardo 24/12)	14.00	UD	5,299.00	74,186.00		11,869.76	0.00	86,055.76
4	50201706	Cafe en polvo (12/1)	4.00	PAQ	248.00	992.00		158.72	0.00	1,150.72
5	50161510	Edulcorante artificial	3.00	CAJ	725.00	2,175.00		391.50	0.00	2,566.50
20	52152008	Termo bomba de café	5.00	UD	2,100.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
21	12131706	Fosforo de madera 8/1	14.00	PAQ	35.00	490.00		88.20	0.00	578.20
22	52152002	Caja organizadora plastica transparente	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RD\$	177,305.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,748.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	207,053.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Cafe en polvo (12/1)	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	4.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
3	Cafe en polvo (fardo 24/12)	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	14.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
2	Azúcar crema (5 libras)	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	207.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
5	Edulcorante artificial	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	3.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
22	Caja organizadora plastica transparente	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	2.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
21	Fosforo de madera 8/1	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	14.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
20	Termo bomba de café	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	5.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
22	Alfombra de algodón para oficina	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	3.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
18	Limpia cristal	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	37.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
16	Detergente en polvo de 2 libras	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	98.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
30	Suavizante de ropa 360ml	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	4.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
5	Rollo papel toalla	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	1.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
4	Papel toalla 6/1	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	18.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.
34	Escobillón 14 pulgadas	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	17.00	26/4/2024 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido