

No. EXPEDIENTE

JAC-DAF-CM-2021-0014

Fecha de emisión: 18/10/2021

**Junta de Aviación Civil**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2021-00292**

Descripción: **Materiales de Limpieza y Desechables para reposición de inventarios**

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: **284,446.08**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
1	4712170 1	FUNDA NEGRA 24X30	100.00	PAQ	280.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
2	4712170 1	FUNDA NEGRA 50 GL TIPO TANQUE	100.00	PAQ	370.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
3	1411170 5	SERVILLETAS DE COCINA 500/1	150.00	PAQ	80.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
4	1411170 5	SERVILLETA EJECUTIVA 15X17, 20/1, 150/1	50.00	PAQ	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
5	1411170 5	SERVILLETAS C- FORD 24/1	1.00	PAQ	925.00	925.00		166.50	0.00	1,091.50
6	4713160 4	ESCOBA PLASTICA CON PALO	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
7	5313160 8	LAVA PLATOS GL.	30.00	GAL	130.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
8	1214190 1	CLORO GALON	42.00	GAL	52.00	2,184.00		393.12	0.00	2,577.12
9	1411170 4	PAPEL TOALLA PARA MANOS	50.00	FT	540.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
10	1411170 4	FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO DOBLE HOJA 12/1	50.00	FT	530.00	26,500.00		4,770.00	0.00	31,270.00
11	4713180 3	DESINFECTA NTE GL	42.00	GAL	225.00	9,450.00		1,701.00	0.00	11,151.00
12	4713180 3	AMBIENTAD OR GLADE	72.00	UD	81.00	5,832.00		1,049.76	0.00	6,881.76
13	4713180 5	AMBIENTAD OR PARA DISPENSADO R	24.00	UD	320.00	7,680.00		1,382.40	0.00	9,062.40
14	4713170 4	FRASCO C/ATOMISAD OR DE 8 OZ	20.00	UD	40.00	800.00		144.00	0.00	944.00
15	4713160 3	ESPONJA DOBLE USO P/ FREGAR	30.00	UD	15.00	450.00		81.00	0.00	531.00
16	4713171 1	DISPENSADO R PARA AMBIENTAD OR AUTOMÁTIC O	5.00	UD	575.00	2,875.00		517.50	0.00	3,392.50
17	4713171 1	DISPENSADO RES DE PAPEL	3.00	UD	2,495.00	7,485.00		1,347.30	0.00	8,832.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*O/O Luzo Vargas*

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
		TOALLA DE MANO JUMBO								
18	47131711	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO P/BAÑOS	5.00	UD	950.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
19	48101903	VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50	200.00	PAQ	54.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
20	48101903	VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50	200.00	PAQ	79.00	15,800.00		2,844.00	0.00	18,644.00
21	42131606	MASCARILLA QUIRÚRGICA 50/1 COLOR NEGRA	200.00	CAJ	140.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
22	53131608	JABON DE CUABA	12.00	GAL	125.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>241,056.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	43,390.08
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>284,446.08</b>

**Observaciones:**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Olo Luiso Vargas*

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Olo Luis Vagay*

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

