

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00686 - GTG INDUSTRIAL, SRL Contribuyente: 130297118 Teléfono : 809534140 Fax:-- E-mail : ventas@gtgindustrial.com Dirección : Calle Cruzada de Amor #6A El Millon, Santo Domingo 10100 - REPÚBLICA DOMINICANA	Número : RI-2026-022
	Fecha Requerida 24/03/2026 Fecha Orden : 10/03/2026 Condición : Treinta días RPE No.: 3926 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00016	58.00	ARC	ROLLO DE PAPEL TOALLA	A05-010101-01-01-02	5,150.0000	298,700.0000
16-00018	200.00	ARC	ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO JUNIOR DED 300 MTS DE 2 PLIEGOS PARA DISP. 12/1	A05-010101-01-01-02	2,589.0000	517,800.0000
16-00114	100.00	UND	PAÑO DE LIMPIEZA PARA COCINA	A05-010101-01-01-02	31.0000	3,100.0000
16-00107	180.00	GLS	JABON LIQUIDO PARALAS MANOS, ANTIBACTERIAL CON HUMECTANTE	A05-010101-01-01-02	89.0000	16,020.0000
16-00021	100.00	GLS	COLOR EN GALÓN	A05-010101-01-01-02	54.0000	5,400.0000
16-00022	180.00	GLS	DESINFECTANTE	A05-010101-01-01-02	74.0000	13,320.0000
16-00015	100.00	PQT	DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GR	A05-010101-01-01-02	190.0000	19,000.0000
16-00111	60.00	PQT	FUNDASPLASTICAS DE 12 GL	A05-010101-01-01-02	143.0000	8,580.0000
16-00037	75.00	PQ	FUNDAS PLÁSTICAS DE 55 GLS.	A05-010101-01-01-02	329.0000	24,675.0000
16-00002	24.00	UND	ESCOBAS GRANDES PLASTICAS	A05-010101-01-01-02	103.0000	2,472.0000
16-00029	50.00	CAJA	GUANTES CIRUJANO	A05-010101-01-01-02	195.0000	9,750.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2026-003

Requisición: 044-2026-GA

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 918,817.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 165,387.06

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: **1,084,204.06**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado

La factura no deberá ser mayor que la orden de compra

La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado

La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada

La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén

Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan

La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original	Suplidor
Copia 1:	Finanzas
Copia 2:	Depto. de Compras

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P00686 - GTG INDUSTRIAL, SRL

Número : RI-2026-022



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/8S4H-VESV-QBV2-LPZ4>

