

**Parque Zoológico Nacional**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ZOODOM-2021-00079**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **304,715.17**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

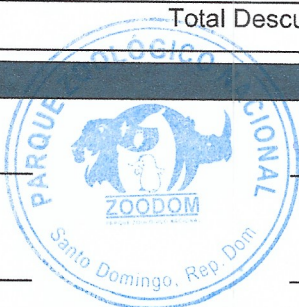
Nombre y Apellido



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	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE	450.00	UD	127.50	57,375.00		10,327.50	0.00	67,702.50
2	14111703	PAPEL TOALLA PRECORTADA 120 MT	500.00	UD	229.17	114,585.00		20,625.30	0.00	135,210.30
3	47131807	BLANQUEAD ORES	300.00	GAL	52.01	15,603.00		2,808.54	0.00	18,411.54
6	31191504	BRILLO VERDE	150.00	UD	10.16	1,524.00		274.32	0.00	1,798.32
7	47131603	BRILLO CON ESPONJA	75.00	UD	12.81	960.75		172.94	0.00	1,133.69
8	27112003	RASTRILLOS PLASTICOS	24.00	UD	154.65	3,711.60		668.09	0.00	4,379.69
10	53131608	JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS	50.00	UD	114.65	5,732.50		1,031.85	0.00	6,764.35
12	47131824	LIMPIA CRISTALES	20.00	UD	108.71	2,174.20		391.36	0.00	2,565.56
13	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA CANELA Y MANZANA	300.00	GAL	98.75	29,625.00		5,332.50	0.00	34,957.50
15	47131604	ESCOBILLON DE CELDA DURA	5.00	UD	388.24	1,941.20		349.42	0.00	2,290.62
16	47131801	SUAPER NO.36 ALGODON	24.00	UD	149.66	3,591.84		646.53	0.00	4,238.37
18	27113001	CEPILLOS DE PARED	20.00	UD	50.29	1,005.80		181.04	0.00	1,186.84
21	52121704	TOALLAS MICROFIBRA	40.00	UD	33.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
22	53131608	JABON LIQUIDO CONCENTRADO CON OLOR AGRADABLE PARA MANOS	60.00	GAL	111.08	6,664.80		1,199.66	0.00	7,864.46
23	47131807	LIMPIADOR DE AZULEJOS	30.00	GAL	198.95	5,968.50		1,074.33	0.00	7,042.83
24	31191504	BRILLO GRUESO	30.00	UD	27.00	810.00		145.80	0.00	955.80
25	12161801	GEL SANITIZANTE 1000 ML	10.00	UD	564.00	5,640.00		1,015.20	0.00	6,655.20

Subtotal RD\$	258,233.19
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	46,481.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>304,715.17</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido