

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-438
Unidad Compra: Ministerio de Energía y Minas
Nro. Contrato / Año: 438/17
Fecha: 09/10/2017
Descripción: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 162,775.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Galón de Cloro Clorox.	20	ud	RD	105.00	2,100.00 ✓	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00 ✓
Observación:								
2	Escobilla p/inodoro con base Linda.	12	ud	RD	85.00	1,020.00 ✓	0.00	183.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,203.60 ✓
Observación:								
3	Suaper c/palo No. 32 Linda.	20	ud	RD	119.00	2,380.00 ✓	0.00	428.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,808.40 ✓
Observación:								
4	Galón de Jabón para fregar Klinaccion.	20	ud	RD	125.00	2,500.00 ✓	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00 ✓
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

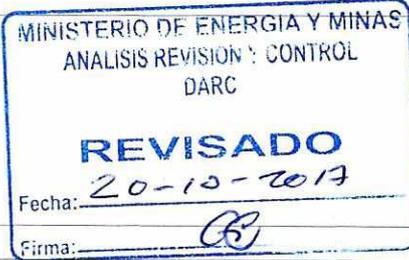
Firma

Nombre y Apellido

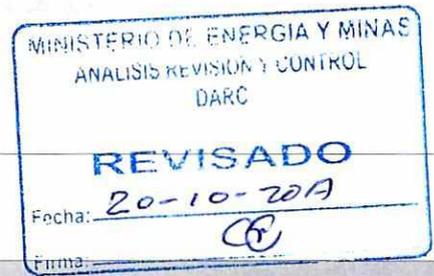


Firma

Nombre y Apellido



17633172



Orden de Compra-OR-2017-438
Ministerio de Energía y Minas

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	Galón de Jabón para manos Klinaccion, (Almendra).	20	ud	RD	97.00	1,940.00 ✓	0.00	349.20	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	2,289.20 ✓
Observación:									
6	Ambientador en spray Glade 8 oz.	36	ud	RD	60.00	2,160.00 ✓	0.00	388.80	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	2,548.80 ✓
Observación: Varios Aromas.									
7	Pares de guantes reforzados color negro.	20	ud	RD	58.00	1,160.00 ✓	0.00	208.80	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,368.80 ✓
Observación:									
8	Galón de desinfectante Mistolin.	48	ud	RD	220.00	10,560.00 ✓	0.00	1,900.80	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	12,460.80 ✓
Observación: Aromas:Floral, Brisa Marina y Lavanda.									
9	Desinfectante en Spray Lysol 19 onz.	36	ud	RD	390.00	14,040.00 ✓	0.00	2,527.20	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	16,567.20 ✓
Observación:									
10	Rollo de Papel Higienico Jumbo Premium (1000).	600	ud	RD	67.00	40,200.00 ✓	0.00	7,236.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	47,436.00 ✓
Observación: Envoltura Individual.									
11	Paquete de Platos desechables No. 9 Termo Envases, 25/1.	200	ud	RD	39.00	7,800.00 ✓	0.00	1,404.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	9,204.00
Observación:									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-438
Ministerio de Energía y Minas

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
12	Rollo de Papel Toalla Klinaccion (FD).	400	ud	RD	89.00	35,600.00 ✓	0.00	6,408.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	42,008.00 ✓
Observación:									
13	Paquete de Servilletas Suave 500/1.	150	ud	RD	54.00	8,100.00 ✓	0.00	1,458.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	9,558.00 ✓
Observación:									
14	Fundas para basura tamaño 36x54. calibre 120. 100/1.	10	ud	RD	375.00	3,750.00 ✓	0.00	675.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	4,425.00 ✓
Observación:									
15	Fundas para basura tamaño 24x30. calibre 120. 100/1.	10	ud	RD	170.00	1,700.00 ✓	0.00	306.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	2,006.00 ✓
Observación:									
16	Fundas para basura tamaño 17x22. calibre 120. 100/1	20	ud	RD	68.00	1,360.00 ✓	0.00	244.80	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,604.80 ✓
Observación:									
17	Espanja de fregar c/brillo Limpano.	75	ud	RD	21.00	1,575.00 ✓	0.00	283.50	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,858.50 ✓
Observación:									

Subtotal	RD\$ 137,945.00
Total ITBIS	24,830.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	162,775.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 Ministerio de Energía y Minas

Adjudicación

Trámite de Compras: CMC-39/2017 No. Adjudicacion 447 Fecha Adjudicacion 06/10/2017 Estado 03-Aprobado

Proveedor: GTG Industrial, SRL		R 130297118				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	Galón de Cloro.	20.00	ud	123.9000	RD	2,478.00
11	Escobilla p/inodoro.	12.00	ud	100.3000	RD	1,203.60
12	Suaper.	20.00	ud	140.4200	RD	2,808.40
13	Galón Jabón para fregar.	20.00	ud	147.5000	RD	2,950.00
15	Galón de Jabón para manos.	20.00	ud	114.4600	RD	2,289.20
16	Ambientador en spray.	36.00	ud	70.8000	RD	2,548.80
17	Pares de guantes reforzados color negro.	20.00	ud	68.4400	RD	1,368.80
18	Galón de desinfectante.	48.00	ud	259.6000	RD	12,460.80
19	Desinfectante para baños en Spray 19 onz.	36.00	ud	460.2000	RD	16,567.20
2	Rollo de Papel Higiénico jumbo.	600.00	ud	79.0600	RD	47,436.00
21	Paquete de Platos desechables No. 9. 25/1.	200.00	ud	46.0200	RD	9,204.00
3	Rollo de Papel toalla.	400.00	ud	105.0200	RD	42,008.00
4	Paquete de Servilletas 500/1.	150.00	ud	63.7200	RD	9,558.00
5	Fundas para basura tamaño 36x54. calibre 150. 100/1.	10.00	ud	442.5000	RD	4,425.00
6	Fundas para basura tamaño 24x30. calibre 100. 100/1.	10.00	ud	200.6000	RD	2,006.00
7	Fundas para basura tamaño 17x22. calibre 150. 100/1.	20.00	ud	80.2400	RD	1,604.80
9	Esponja p/fregar.	75.00	ud	24.7800	RD	1,858.50
SubTotal RD\$						162,775.10

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 ANALISIS REVISION Y CONTROL
 DARC
REVISADO
 Fecha: 20-10-2017
 Firma:

Proveedor: MOFIBEL, SRL		R 101735041				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
10	Escoba plastica.	20.00	ud	89.6800	RD	1,793.60
14	Piedra Desinfectante para Baño.	60.00	ud	42.4800	RD	2,548.80
20	Paquete de Platos desechables No.6	20.00	ud	41.3000	RD	826.00
22	Paquete de vasos desechables No. 5. 25/1.	300.00	ud	53.1000	RD	15,930.00
23	Paquete de tenedores desechables 25/1.	75.00	ud	23.6000	RD	1,770.00
24	Paquete de cucharas desechables 25/1.	75.00	ud	23.6000	RD	1,770.00
25	Paquete de Vasos desechable No. 10 25/1.	300.00	ud	66.0800	RD	19,824.00
8	Zafacon pequeño color negro.	10.00	ud	139.2400	RD	1,392.40
SubTotal RD\$						45,854.80
Total Adjudicado RD\$						208,629.90

Observaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____

Nombre y Apellido

Cargo: _____



Firma

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sistema de Compras y Contrataciones
Cuadro comparativo de ofertas

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2017

Unidad de Compras: 000916 Ministerio de Energía y Minas
Trámite: 2017-39-CMC-000916

Estado: Adjudicado

Criterio de Evaluación Relación precio/calidad

Item	Descripción	Cant.Req.	Unid	Clean Depot, SRL			GTG Industrial, SRL			MOFIBEL, SRL			
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	
1	Galón de Cloro.	20	ud	79.06	79.06	1	123.90	123.90	2	151.04	151.04	3	
2	Rollo de Papel Higienico jur	600	ud	68.44	68.44	2	79.06	79.06	3	59.00	59.00	1	
3	Rollo de Papel toalla.	400	ud	138.06	138.06	3	105.02	105.02	2	59.00	59.00	1	
4	Paquete de Servilletas 500/ 150	150	ud	84.96	84.96	2	63.72	63.72	1	84.96	84.96	2	
5	Fundas para basura tamaño 10	10	ud	1,159.94	1,159.94	3	442.50	442.50	1	533.36	533.36	2	
6	Fundas para basura tamaño 10	10	ud	569.94	569.94	3	200.60	200.60	1	375.24	375.24	2	
7	Fundas para basura tamaño 20	20	ud	197.06	197.06	3	80.24	80.24	1	99.12	99.12	2	
8	Zafacon pequeño color neg	10	ud	344.56	344.56	3	247.80	247.80	2	139.24	139.24	1	
9	Esponja p/fregar.	75	ud	20.06	20.06	1	24.78	24.78	2	38.94	38.94	3	
10	Escoba plastica.	20	ud	127.44	127.44	3	94.40	94.40	2	89.68	89.68	1	
11	Escobilla p/inodoro.	12	ud	108.56	108.56	3	100.30	100.30	1	101.48	101.48	2	
12	Suaper.	20	ud	210.04	210.04	3	140.42	140.42	1	162.84	162.84	2	
13	Galón Jabón para fregar.	20	ud	156.94	156.94	2	147.50	147.50	1	198.24	198.24	3	
14	Piedra Desinfectante para E	60	ud	68.44	68.44	3	63.72	63.72	2	42.48	42.48	1	
15	Galón de Jabón para mano:	20	ud	156.94	156.94	3	114.46	114.46	1	149.86	149.86	2	
16	Ambientador en spray.	36	ud	115.64	115.64	3	70.80	70.80	1	92.04	92.04	2	
17	Pares de guantes reforzado	20	ud	127.44	127.44	3	68.44	68.44	1	84.96	84.96	2	
18	Galón de desinfectante.	48	ud	118.00	118.00	1	259.60	259.60	2	289.10	289.10	3	
19	Desinfectante para baños e	36	ud	639.56	639.56	3	460.20	460.20	1	480.26	480.26	2	
20	Paquete de Platos desecha	20	ud	62.54	62.54	3	42.48	42.48	2	41.30	41.30	1	
21	Paquete de Platos desecha	200	ud	68.44	68.44	3	46.02	46.02	1	47.20	47.20	2	
22	Paquete de vasos desechal	300	ud	90.86	90.86	3	54.28	54.28	2	53.10	53.10	1	
23	Paquete de tenedores dese	75	ud	33.04	33.04	3	29.44	29.44	2	23.60	23.60	1	
24	Paquete de cucharas desec	75	ud	33.04	33.04	3	29.44	29.44	2	23.60	23.60	1	
25	Paquete de Vasos desecha	300	ud	108.56	108.56	3	75.52	75.52	2	66.08	66.08	1	
Total Oferta.				270,360.42	270,360.42		Total Oferta.			215,170.07	Total Oferta.		191,663.86
T.I Base Cant. Req.				270,360.42	270,360.42		T.I Base Cant. Req.			215,170.07	T.I Base Cant. Req.		191,663.86



GTG INDUSTRIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón.
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-534-4140 Fax.809-518-1459

Página : 0001 / 0001
RNC : 130297118

COTIZACION

Cliente : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS , (337)**
AV. TIRADENTES ESQ. HERIBERTO PIETER No. 53 EDIF.B
DISTRITO NACIONAL RNC: 430146366
Tel:809-373-1800^2172, Fax:
Contacto : KEILA FIGUEROA

Número : CV 7987
Fecha : 04/Oct/2017 11:03 AM
Condición Pago : A 30 DIAS
Vendedor : JENNIFER TERRERO
Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
002013	PAPEL HIG. JUMBO PREMIUM (1000)	600.00	RLLO	67.0000	40,200.00	7,236.00
000289	PAPEL TOALLA KLINACCION (FD)	400.00	RLLO	89.0000	35,600.00	6,408.00
001194	SERVILLETAS DE MESA 500/1 SUAVE	150.00	PAQ.	54.0000	8,100.00	1,458.00
000541	VASOS PLASTICOS NO.5 TERMO ENVASES	300.00	PAQ.	46.0000	13,800.00	2,484.00
000175	VASOS PLASTICOS NO.10 TERMO ENVASE	300.00	PQT	64.0000	19,200.00	3,456.00
000612	PLATO DESECHABLE NO.6 TERMOENVASES	20.00	PAQ.	36.0000	720.00	129.60
000863	PLATO DESECHABLE LLANO NO.9 TERMOEN	200.00	PAQ.	39.0000	7,800.00	1,404.00
000065	CUCHARA PLASTICA TERMOENVASES	75.00	PAQ.	24.9500	1,871.25	336.83
000370	TENEDOR PLASTICO TERMOENVASES	75.00	PAQ.	24.9500	1,871.25	336.83
000387	JABON DE FREGAR LIQUIDO KLINACCION	20.00	GL	125.0000	2,500.00	450.00
000300	DESINFECTANTE MISTOLIN	48.00	GL	220.0000	10,560.00	1,900.80
000108	COLORO CLOROX GALON	20.00	GL	105.0000	2,100.00	378.00
001800	JABON LIQUIDO P/ MANOS KLINACCION (ALM	20.00	GL	97.0000	1,940.00	349.20
001250	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ.	36.00	UNDS	60.0000	2,160.00	388.80
000759	DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 19 OZ.	36.00	UNDS	390.0000	14,040.00	2,527.20
000434	PIEDRA P/ INODORO BOLW FRESH	60.00	UNDS	54.0000	3,240.00	583.20
000775	FUNDAS PLAST. NEGRAS 17 X 22 C.120	20.00	F.100	68.0000	1,360.00	244.80
000339	FUNDAS PLAST. NEGRAS 24 X 30 C.120	10.00	F.100	170.0000	1,700.00	306.00
000734	FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 54 C.120	10.00	F.100	375.0000	3,750.00	675.00
001256	GUANTES REFORZADOS NEGROS MANOS FU	20.00	PARE	58.0000	1,160.00	208.80
001246	SWAPER C/PALO NO. 32 LINDA	20.00	UNDS	119.0000	2,380.00	428.40
001594	ZAFACON PLAST. 11LTS S/T RECTANGULAR	10.00	UNDS	210.0000	2,100.00	378.00
001025	ESCOBA CON PALO LINDA ECONOMICA	20.00	UNDS	80.0000	1,600.00	288.00
001313	ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE LINDA	12.00	UNDS	85.0000	1,020.00	183.60
000838	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO LIMPANO*	75.00	UNDS	21.0000	1,575.00	283.50



Total Bruto	:	182,347.50
ITBIS	:	32,822.55
TOTAL NETO RD\$:	215,170.05

SOLANY RAMIREZ
Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

MOFIBEL, SRL

CALLE PUERTO RICO ESQ. SABA LARGA, SANTO DOMINGO, R.D.
 TELEFS. 809-593-3778 / 593-5138, FAX 809- 593-5138
 RNC 1-01-73504-1, Email Mofibel@hotmail.com

COTIZACION

No. 8343
 FECHA 04/10/2017

VENDIDO A: **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

DIRECCION **CIUDAD**

ATENCION **KEYLA FIGUEROA**

CONDICIONES **Credito 30 dias**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
600	Unidad de rollos de papel higienico jumbo Excelem	50.00	30,000.00
400	Unidad de rollos de papel toalla Excelem	50.00	20,000.00
150	Paquete de servilletas 500/1 Suave	72.00	10,800.00
300	Paquete de vasos desechables No. 5 50/1 Thermopac	45.00	13,500.00
300	Paquete de vasos desechables No. 10 50/1 Thermopac	56.00	16,800.00
20	Paquete de platos desechable No. 6 25/1 Thermopac	35.00	700.00
200	Paquete de platos desechable No. 9 25/1 Thermopac	40.00	8,000.00
75	Paquete de cucharas desechables 25/1 Thermopac	20.00	1,500.00
75	Paquete de tenedores desechables 25/1 Thermopac	20.00	1,500.00
20	Galones de jabon de gregar Claudett	168.00	3,360.00
48	Galones de desinfectante (diferentes aromas) Mistolin	245.00	11,760.00
20	Galones de cloro Ajax	128.00	2,560.00
20	Galones de jabon liquido de mano Claudett	127.00	2,540.00
36	Ambientadores en spray (diferentes aromas) Glade	78.00	2,808.00
36	Ambientadores en spray para baño 19oz. Lysol	407.00	14,652.00
60	Piedra aromatica para baño Firs class	36.00	2,160.00
20	Paquete de fundas para basura 17x22. 100/1	84.00	1,680.00
10	Paquete de fundas para basura 24x30. 100/1	318.00	3,180.00
10	Paquete de fundas para basura 36x54. 100/1	452.00	4,520.00
20	Pares de guantes reforzados color negro	72.00	1,440.00
20	Suaper No. 32	138.00	2,760.00
10	Zafacones rentangulares color negro Artesco	118.00	1,180.00
20	Escobas plasticas con su palo	76.00	1,520.00
12	Escobillas para inodoro	86.00	1,032.00
75	Esponja para fregar Matrix	33.00	2,475.00
	Precio sujeto a cambios		-
	Entrega tres dias despues de la orden		-
SUB TOTAL			162,427.00
ITBIS			29,236.86
TOTAL RD\$			191,663.86

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 ANALISIS REVISION Y CONTROL
 DARC
REVISADO
 Fecha: 20-10-2017
 Firma: *Go*

EN ESPERA DE SU GRATA ORDEN,
 MUY ATENTAMENTE

Keyla Figueroa
 R.D.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 REPUBLICA DOMINICANA
 COMPRAS Y CONTRATACIONES



Calle Ponce de León, No. 104,
Costa caribe Km 9 1/2, Carretera Sanchez, S.D

Teléfono: 809-957-9115

Asesor de venta: Solcandy Cruz

CLIENTE

Ministerio de Energía y Minas

Calle Dr. Heriberto Pieter, Santo Domingo

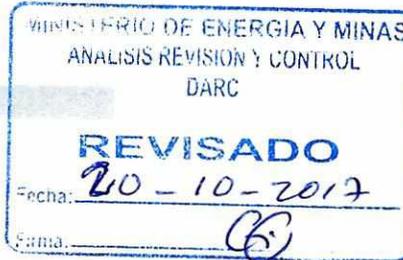
Santo Domingo

(809) 373-1800

Fecha 4/10/2017

Cot. No. 5010

Valida hasta 4/11/2017



DESCRIPCIÓN	CANT.	Unidad de medida	Precio Unitario	ITBIS	Total
ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (PRIMAVERAL)	600	Unidad	58.00	10.44	RD\$ 34,800.00
ROLLO DE PAPEL TOALLA (PRIMAVERAL)	400	Unidad	117.00	21.06	RD\$ 46,800.00
PAQUETE DE SERVILLETA 500/1 (EXELENT)	150	Unidad	72.00	12.96	RD\$ 10,800.00
PAQUETE DE VASOS DESECHABLES NO. 5 50/1 (TEMPLATISA)	300	Unidad	77.00	13.86	RD\$ 23,100.00
PAQUETE DE VASOS DESECHABLES NO. 10 50/1 (TEMPLATISA)	300	Unidad	92.00	16.56	RD\$ 27,600.00
PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES NO. 6 25/1 (TEMPLATISA)	20	Unidad	53.00	9.54	RD\$ 1,060.00
PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 25/1 (TEMPLATISA)	200	Unidad	58.00	10.44	RD\$ 11,600.00
PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES 25/1 (AG)	75	Unidad	28.00	5.04	RD\$ 2,100.00
PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES 25/1 (AG)	75	Unidad	28.00	5.04	RD\$ 2,100.00
GALON DE JABON PARA FREGAR (ESTRA CLOX)	20	Unidad	133.00	23.94	RD\$ 2,660.00
GALON DE DESINFECTANTE (VARIOS AROMAS) (ESTRA CLOX)	48	Unidad	100.00	18.00	RD\$ 4,800.00
GALON DE CLORO (ESTRA CLOX)	20	Unidad	67.00	12.06	RD\$ 1,340.00
GALON DE JABON DE MANOS (ESTRA CLOX)	20	Unidad	133.00	23.94	RD\$ 2,660.00
AMBIENTADOR EN SPRAY (VARIOS AROMAS) (GLADE)	36	Unidad	98.00	17.64	RD\$ 3,528.00
SPRAY DESINFECTANTE P/BAÑOS 19OZ (LISOL)	36	Unidad	542.00	97.56	RD\$ 19,512.00
PIEDRA AROMATICA PARA BAÑO (VIRGIN)	60	Unidad	58.00	10.44	RD\$ 3,480.00
PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURA 17X22. 100/1 (GENERICAS) CALIBRE 180	20	Unidad	167.00	30.06	RD\$ 3,340.00
PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 24X30. 100/1 (GENERICAS) CALIBRE 180	10	Unidad	483.00	86.94	RD\$ 4,830.00
PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 36X54. 100/1 (GENERICAS) CALIBRE 180	10	Unidad	983.00	176.94	RD\$ 9,830.00
GUANTES REFORZADOS COLOR NEGRO (PARES) (MANOS FUERTES)	20	Unidad	108.00	19.44	RD\$ 2,160.00
SUPER NO. 32 (CIBAO)	20	Unidad	178.00	32.04	RD\$ 3,560.00
ZAFACON RECTANCULAR COLOR NEGRO (11 LT) (EUROPLAST)	10	Unidad	292.00	52.56	RD\$ 2,920.00
ESCOBA PLASTICA C/PALO (LA ROSA)	20	Unidad	108.00	19.44	RD\$ 2,160.00
ESCOBILLA P/INODOROS (EL FUERTE)	12	Unidad	92.00	16.56	RD\$ 1,104.00
ESPONJA PARA FEGAR (EL FUERTE)	75	Unidad	17.00	3.06	RD\$ 1,275.00



RNC 131084201

SANTO DOMINGO, R.D.

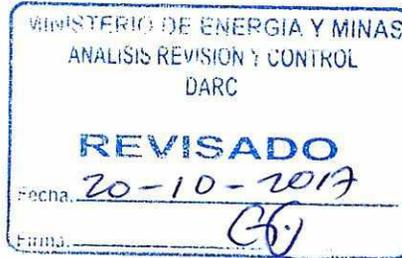
Subtotal RD\$229,119.00
ITBIS \$ 41,241.42
TOTAL NETO \$ 270,360.42

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS LABORABLES DESPUES DE APROBACIÓN (ORDEN DE
FORMA DE PAGO: 30 DIAS

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

cleandepotsrl@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!





MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Tiradentes No. 53, Edificio B, Ensanche Naco,
Santo Domingo, República Dominicana.
Código postal 10124 | Teléfono: (809) 373.1800
RNC: 430-14636-6 |    

"Año del Desarrollo Agroforestal"

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Invitación a Presentar Ofertas

03 de octubre del 2017

Estimados Señores:

El Ministerio de Energía y Minas les invita a participar en el proceso de **Compras Menores, MEM-CM-39-2017**, a los fines de que presenten su mejor propuesta para la **"Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene"**.

La adjudicación se hará en favor del oferente que presente la mejor propuesta, cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración, conforme a la calidad y precio.

Los oferentes tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la invitación para enviar su oferta debidamente firmada y sellada, físicamente o por correo electrónico.

La fecha límite para presentar su oferta será el **jueves 5 de octubre del 2017 a las 12:00 p.m.** Las ofertas que sean enviadas fuera del plazo establecido, no serán recibidas.

Los oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Para cualquier consulta o aclaración, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Keila Figueroa

Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: Ministerio de Energía y Minas.

Dirección: Av. Tiradentes No.53, edificio B, Ens. Naco.

Teléfono:(809)-373-1800 Ext 2174

E-mail: kfigueroa@mem.gob.do





MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Tiradentes No. 53, Edificio B, Ensanche Naco,
Santo Domingo, República Dominicana.
Código postal 10124 | Teléfono: (809) 373.1800
RNC: 430-14636-6 | www.mem.gob.do
memud

"Año del Desarrollo Agroforestal"

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Invitación a Presentar Ofertas

03 de octubre del 2017

Estimados Señores:

El Ministerio de Energía y Minas les invita a participar en el proceso de **Compras Menores, MEM-CM-39-2017**, a los fines de que presenten su mejor propuesta para la **"Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene"**.

La adjudicación se hará en favor del oferente que presente la mejor propuesta, cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración, conforme a la calidad y precio.

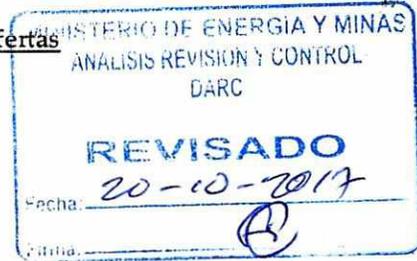
Los oferentes tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la invitación para enviar su oferta debidamente firmada y sellada, físicamente o por correo electrónico.

La fecha límite para presentar su oferta será el **jueves 5 de octubre del 2017** a las **12:00 p.m.** Las ofertas que sean enviadas fuera del plazo establecido, no serán recibidas.

Los oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Para cualquier consulta o aclaración, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Keila Figueroa
Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: Ministerio de Energía y Minas
Dirección: Av. Tiradentes No.53, edificio B, Ens. Naco.
Teléfono: (809)-373-1800 Ext 2174
E-mail: kfigueroa@mem.gob.do



Solange L. Gomez
03/10/17



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	27	10	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1509111361529KHenm

Capítulo : 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Proceso : Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.3.9.1.01	Material para limpieza	162,775.10
Total		162,775.10

El monto de : **Ciento sesenta y dos mil setecientos setenta y cinco con 10/100 (162,775.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2017.0222.01.0001.2968-Versión	27/10/2017	162,775.10

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1506958407275gf08T



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1509115415056cjEY2xTV23>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	02	10	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1506958407275gf08T

Capítulo : 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Proceso : Adquisición de artículos de limpieza e higiene

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

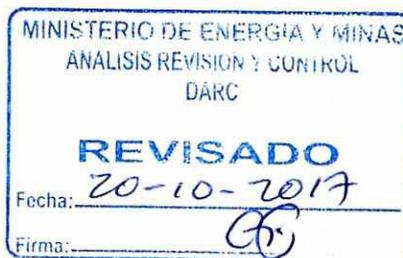
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.3.9.1.01	Material para limpieza	230,221.00
Total		230,221.00

El monto de : **Doscientos treinta mil dscientos veintiún con 00/100 (230,221.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2017.0222.01.0001.2821-Versión	02/10/2017	230,221.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1506958591089v7hZaSGGZJ>





MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

000916 Ministerio de Energía y Minas

SOLICITUD DE COMPRAS

061822

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
02/10/2017 11:14:30 Página 1 de 2
17594336-02300910250-SIGEF

No. Solicitud: 495	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Keila Figueroa.	Fecha Solicitud: 02/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene.	Total: 230,221.00	RD
Unidad de Compras: Ministerio de Energía y Minas	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ANALISIS REVISION Y CONTROL DARC REVISADO Fecha: 20-10-2017 Firma: </div>	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina.		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	14111705	Rollo de Papel Higienico jumbo.	unidad	600.00	80.00	48,000.00 N
000003	47131803	Galón de desinfectante.	unidad	48.00	250.00	12,000.00 N
000004	12141901	Galón de Cloro.	unidad	20.00	130.00	2,600.00 N
000005	47131803	Piedra Desinfectante para Baño.	unidad	60.00	100.00	6,000.00 N
000006	52151502	Paquete de Platos desechables No. 9. 25/1.	unidad	200.00	46.00	9,200.00 N
000007	52151503	Paquete de Vasos desechable No. 10 25/1.	unidad	300.00	70.00	21,000.00 N
000008	47131803	Desinfectante para baños en Spray 19 onz.	unidad	36.00	450.00	16,200.00 N
000009	47131803	Galón de Jabón para manos.	unidad	20.00	200.00	4,000.00 N
000010	24111503	Fundas para basura tamaño 17x22. calibre 150. 100/1.	unidad	20.00	100.00	2,000.00 N
000011	14111705	Paquete de Servilletas 500/1.	unidad	150.00	90.00	13,500.00 N
000012	14111705	Rollo de Papel toalla.	unidad	400.00	120.00	48,000.00 N
000013	47131602	España p/fregar.	unidad	75.00	35.00	2,625.00 N
000014	24111503	Fundas para basura tamaño 24x30. calibre 100. 100/1.	unidad	10.00	200.00	2,000.00 N
000015	47131803	Galón Jabón para fregar.	unidad	20.00	200.00	4,000.00 N
000016	47131803	Ambientador en spray.	unidad	36.00	71.00	2,556.00 N
000017	52151502	Paquete de vasos desechables No. 5. 25/1.	unidad	300.00	49.00	14,700.00 N
000018	52151503	Paquete de cucharas desechables 25/1.	unidad	75.00	35.00	2,625.00 N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

000916 Ministerio de Energía y Minas
SOLICITUD DE COMPRAS

061822
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
02/10/2017 11:14:30 Página 2 de 2
17594336-02300910250-SIGEF

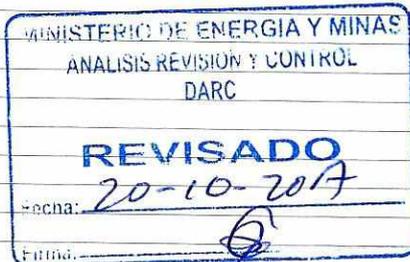
Detalle Pedido 95

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000019	24111503	Fundas para basura tamaño 36x54. calibre 150. 100/1.	unidad	10.00	450.00	4,500.00	N
000020	47131803	Pares de guantes reforzados color negro.	unidad	20.00	75.00	1,500.00	N
000021	52151502	Paquete de Platos desechables No.6	unidad	20.00	45.00	900.00	N
000022	47131604	Escoba plastica.	unidad	20.00	125.00	2,500.00	N
000023	47131613	Escobilla p/inodoro.	unidad	12.00	120.00	1,440.00	N
000024	47131613	Suaper.	unidad	20.00	150.00	3,000.00	N
000025	47121702	Zafacon pequeño color negro.	unidad	10.00	275.00	2,750.00	N
000026	52151503	Paquete de tenedores desechables 25/1.	unidad	75.00	35.00	2,625.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Ministerio de Energía y Minas	600.00	02/10/2017
000003	Ministerio de Energía y Minas	48.00	02/10/2017
000004	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000005	Ministerio de Energía y Minas	60.00	02/10/2017
000006	Ministerio de Energía y Minas	200.00	02/10/2017
000007	Ministerio de Energía y Minas	300.00	02/10/2017
000008	Ministerio de Energía y Minas	36.00	02/10/2017
000009	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000010	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000011	Ministerio de Energía y Minas	150.00	02/10/2017
000012	Ministerio de Energía y Minas	400.00	02/10/2017
000013	Ministerio de Energía y Minas	75.00	02/10/2017
000014	Ministerio de Energía y Minas	10.00	02/10/2017
000015	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000016	Ministerio de Energía y Minas	36.00	02/10/2017
000017	Ministerio de Energía y Minas	300.00	02/10/2017
000018	Ministerio de Energía y Minas	75.00	02/10/2017
000019	Ministerio de Energía y Minas	10.00	02/10/2017
000020	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000021	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000022	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000023	Ministerio de Energía y Minas	12.00	02/10/2017
000024	Ministerio de Energía y Minas	20.00	02/10/2017
000025	Ministerio de Energía y Minas	10.00	02/10/2017
000026	Ministerio de Energía y Minas	75.00	02/10/2017



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPÚBLICA DOMINICANA

Departamento Administrativo
REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

DESECHABLES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
ESPONJA P/FREGAR	Unidad	75
FUNDAS 24 x 30 (100/1)	Paq. 100/1	10
FUNDAS 36 x 54 (100/1)	Paq. 100/1	10
FUNDAS 17 x 22 (100/1)	Paq. 100/1	20
GUANTES REFORZADOS NEGROS	Pares	20
PAPEL HIGIENICO JUMBO	Rollo	600
PAPEL TOALLA	Rollo	400
PLATO DESECHABLE No.6	Paq, 25/1	20
PLATO DESECHABLE No.9	Paq, 25/1	200
SERVILLETAS 500/1	Paq. 500/1	150
VASOS DESECHABLES No. 5	Paq. 50/1	300
VASOS DESECHABLES NO.10	Paq. 50/1	300
CUCHARA	Paq. 25/1	75
TENEDOR	Paq. 25/1	75
DETERGENTES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
AMBIENTADOR SPRAY	Unidad	36
CLORO	Galon	20
JABON DE FREGAR	Galon	20
JABON DE MANOS	Galon	20
SPRAY DESINFECTANTE P/BAÑO 32 OZ	Unidad	36
DESINFECTANTE LIQUIDO	Galon	48
PIEDRAS PARA BAÑO	Unidad	60
ESCOBA	Unidad	20
ESCOBILLA P/INODORO	Unidad	12
SWAPER	Unidad	20
ZAFACONES PEQUEÑOS	Unidad	10

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ANÁLISIS REVISIÓN Y CONTROL
DARC
REVISADO
Fecha: 20-10-2017
ma:

Elaborado por:

Angel Fernandez

Encargado de almacén

Aprobado por:

Edward Rodriguez
Enc. Administrativo



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

**Recepción Ordinaria
Ministerio de Energía y Minas**

No. Recepción: 492/2017	Estado: Terminado
Responsable: Keila Figueroa	Fecha Recepción: 30/10/2017
Documento Resp.: Factura/2293	Contrato: MEM-OC-OR-438/2017
Razón Social.: GTG Industrial, SRL	RNC-130297118
Fecha Inicio Insp.:	Fecha Fin Insp.:

Observaciones:

Detalle

it	Descripción	U. M	Según Prov.	Recibido Real	Rechazado	Devuelto Prov.	Conforme	Devuelto c/post	
001	Galón de Cloro Clorox.	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Galón de Cloro./000001						20.00	0.00	
002	Escobilla p/inodoro con base Linda.	unidad	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Escobilla p/inodoro./000001						12.00	0.00	
003	Suaper c/palo No. 32 Linda.	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Suaper./000001						20.00	0.00	
004	Galón de Jabón para fregar Klinaccion.	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Galon Jabón para fregar./000001						20.00	0.00	
005	Galón de Jabón para manos Klinaccion, (Almendra).	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Galón de Jabón para manos./000001						20.00	0.00	
006	Ambientador en spray Glade 8 oz.	unidad	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Ambientador en spray./000001						36.00	0.00	
007	Pares de guantes reforzados color negro.	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Pares de guantes reforzados color negro./000001						20.00	0.00	
008	Galón de desinfectante Mistolin.	unidad	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	
Observaciones:									
Solicitudes asociadas:									
	1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Galón de desinfectante./000001						48.00	0.00	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

**Recepción Ordinaria
Ministerio de Energía y Minas**

No. Recepción:	492/2017	Estado:	Terminado
Responsable:	Keila Figueroa	Fecha Recepción:	30/10/2017
Documento Resp.:	Factura/2293	Contrato:	MEM-OC-OR-438/2017
Razón Social:	GTG Industrial, SRL	RNC-130297118	
Fecha Inicio Insp.:		Fecha Fin Insp.:	

Observaciones:

it	Descripción	U. M	Según Prov.	Recibido Real	Rechazado	Devuelto Prov.	Conforme	Devuelto c/post
009	Desinfectante en Spray Lysol 19 onz.	unidad	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Desinfectante para baños en Spray 19 onz./000001 36.00 0.00

010	Rollo de Papel Higienico Jumbo Premium (1000).	unidad	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
-----	--	--------	--------	--------	------	------	--------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Rollo de Papel Higienico jumbo./000001 600.00 0.00

011	Paquete de Platos desechables No. 9 Termo Envases, 25/1.	unidad	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
-----	--	--------	--------	--------	------	------	--------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Paquete de Platos desechables No. 9. 25/1./000001 200.00 0.00

012	Rollo de Papel Toalla Klinaccion (FD).	unidad	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
-----	--	--------	--------	--------	------	------	--------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Rollo de Papel toalla./000001 400.00 0.00

013	Paquete de Servilletas Suave 500/1.	unidad	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	--------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Paquete de Servilletas 500/1./000001 150.00 0.00

014	Fundas para basura tamaño 36x54. calibre 120. 100/1.	unidad	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
-----	--	--------	-------	-------	------	------	-------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Fundas para basura tamaño 36x54. calibre 150. 100/1./000001 10.00 0.00

015	Fundas para basura tamaño 24x30. calibre 120. 100/1.	unidad	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
-----	--	--------	-------	-------	------	------	-------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Fundas para basura tamaño 24x30. calibre 100. 100/1./000001 10.00 0.00

016	Fundas para basura tamaño 17x22. calibre 120. 100/1.	unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
-----	--	--------	-------	-------	------	------	-------	------

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Fundas para basura tamaño 17x22. calibre 150. 100/1./000001 20.00 0.00

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

**Recepción Ordinaria
Ministerio de Energía y Minas**

No. Recepción:	492/2017	Estado:	Terminado
Responsable:	Keila Figueroa	Fecha Recepción:	30/10/2017
Documento Resp.:	Factura/2293	Contrato:	MEM-OC-OR-438/2017
Razón Social:	GTG Industrial, SRL	RNC-130297118	
Fecha Inicio Insp.:		Fecha Fin Insp.:	

Observaciones:

it	Descripción	U. M	Según Prov.	Recibido Real	Rechazado	Devuelto Prov.	Conforme	Devuelto c/post
017	Esponja de fregar c/brillo Limpamo.	unidad	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00

Observaciones:

Solicitudes asociadas:

1- Solicitud: MEM-OR-495/2017- Item: Esponja p/fregar./000001 75.00 0.00

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
ALMACEN

30 OCT 2017

RECIBIDO

Recibido por: 

Hora: _____

Nombre: _____

GTG INDUSTRIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-534-4140 Fax.809-518-1459

Página : 0001 / 0001

RNC : 130297118

NCF : A010010011500002293

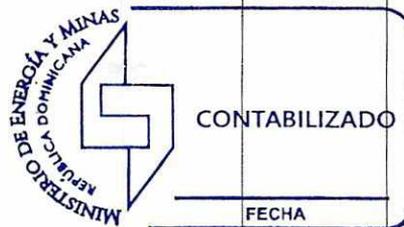
COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

FACTURA GUBERNAMENTAL

Cliente : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS , (337)**
 AV. TIRADENTES ESQ. HERIBERTO PIETER No. 53 EDIF.B
 DISTRITO NACIONAL RNC: 430146366
 Tel.809-373-1800^2172
 Contacto : KEILA FIGUEROA

Número : FTG 2293
 Fecha : 24/Oct/2017 05:08 PM
 Condición Pago : A 30 DIAS
 Vendedor : JENNIFER TERRERO
 Orden Cliente : 2017-438

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
002013	PAPEL HIG. JUMBO PREMIUM (1000) *ENVOLTURA INDIVIDUAL	600.00	RLLO	67.0000	40,200.00	7,236.00
000289	PAPEL TOALLA KLINACCION (FD)	400.00	RLLO	89.0000	35,600.00	6,408.00
000863	PLATO DESECHABLE LLANO NO.9 TERMOEN	200.00	PAQ.	39.0000	7,800.00	1,404.00
000387	JABON DE FREGAR LIQUIDO KLINACCION	20.00	GL	125.0000	2,500.00	450.00
000300	DESINFECTANTE MISTOLIN *FLORAL BRISA MARINA Y LAVANDA.	48.00	GL	220.0000	10,560.00	1,900.80
000108	COLORO CLOROX GALON	20.00	GL	105.0000	2,100.00	378.00
001800	JABON LIQUIDO P/ MANOS KLINACCION (ALM	20.00	GL	97.0000	1,940.00	349.20
001250	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ. *FRAGANCIA VARIADAS	36.00	UNDS	60.0000	2,160.00	388.80
000775	FUNDAS PLAST. NEGRAS 17 X 22 C.120	20.00	F.100	68.0000	1,360.00	244.80
000339	FUNDAS PLAST. NEGRAS 24 X 30 C.120	10.00	F.100	170.0000	1,700.00	306.00
000734	FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 54 C.120	10.00	F.100	375.0000	3,750.00	675.00
001256	GUANTES REFORZADOS NEGROS MANOS FU	20.00	PARE	58.0000	1,160.00	208.80
001246	SWAPER C/PALO NO. 32 LINDA	20.00	UNDS	119.0000	2,380.00	428.40
001313	ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE LINDA	12.00	UNDS	85.0000	1,020.00	183.60
000838	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO LIMPANO*	75.00	UNDS	21.0000	1,575.00	283.50
000759	DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 19 OZ.	36.00	UNDS	390.0000	14,040.00	2,527.20
001194	SERVILLETAS DE MESA 500/1 SUAVE	150.00	PAQ.	54.0000	8,100.00	1,458.00



Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Total Bruto : 137,945.00
 ITBIS : 24,830.10
TOTAL NETO RD\$: 162,775.10

Datos del contribuyenteRegistro Nacional del Contribuyente (RNC) Número de Comprobante Fiscal (NCF) [Consultar](#)

Resultados de la consulta

El Número de Comprobante Fiscal digitado es válido.

Nombre o Razón Social: GTG INDUSTRIAL SRL**Tipo de Comprobante:** COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CP00000734

FECHA: 24/10/2017

USUARIO CREACION: JGARCIA

FUENTE: FAC2293

REFERENCIA: UTENSILIOS DE COCINA

NOTAS: Documento introducido desde Cuentas por Pagar

Documento: FAC - 2293

Proveedor: P000050 - GTG INDUSTRIAL, SRL

Subtipo Documento: 02-Trab., Sum. y Serv.

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(2-1-01-01-0001-0000-	PROVEEDORES NACIONALES		162,775.10
00-00-00-(1-1-06-03-0000-0000-	COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	162,775.10	
TOTALES:			162,775.10	162,775.10



PREPARADO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 3926

Fecha de Registro: 23/01/2007

Razon Social: GTG Industrial, SRL

Ocupación:

Certificacion MIPYME : SI

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Interior, 5
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : Maritza Gutierrez

Email: ventas@gtgindustrial.com

Fecha Actualización: 03/08/2017

No. Documento: RNC - 130297118

Clasificación Proveedor: Bienes

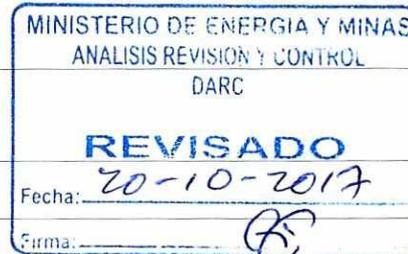
Clasificación Empresa: Micro empresa

Teléfono: 809-534-4140

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :



Actividad Comercial Clasificación Anterior:

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
27110000	Herramientas de mano	50100000	Frutas, verduras y frutos secos
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	50110000	Productos de carne y aves de corral
31160000	Ferretería	50120000	Pescados y mariscos
31210000	Pinturas y bases y acabados	50130000	Productos lácteos y huevos
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	50150000	Aceites y grasas comestibles
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios	50170000	Condimentos y conservantes
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	50190000	Alimentos preparados y conservados
40140000	Distribución de fluidos y gas	50200000	Bebidas



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 1955

Fecha de Registro: 28/09/2006

Razon Social: MOFIBEL, SRL

Ocupación:

Certificacion MIPYME : SI

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: AV. SABANA LARGA NO. 105, ALMA
ROSA
SANTO DOMINGO ESTE - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : CASILDA PAULINO

Email: mofibel@hotmail.com

Fecha Actualización: 03/06/2016

No. Documento: RNC - 101735041

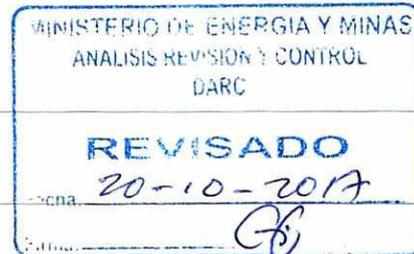
Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: Pequeña empresa

Teléfono: 809-593-3778

Estado: ACTIVO

Motivo:



Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Articulos del hogar | 00017 Suministro de oficina | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00030 Publicidad |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
11110000	Tierra y piedra	43210000	Equipo informático y accesorios
11170000	Aleaciones	43230000	Software
13100000	Caucho y elastómeros	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
14100000	Materiales de papel	44110000	Accesorios de oficina y escritorio
14110000	Productos de papel	44120000	Suministros de oficina
14120000	Papel para uso industrial	45100000	Equipo de imprenta y publicación



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 37207

Fecha de Registro: 14/11/2013

Razon Social: Clean Depot, SRL

Ocupación:

Certificacion MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle ponce de Leon, Km. 9 1/2, Carretera Sanchez, 104
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto : Manuel Baez

Email: cleandepotsrl@gmail.com

Fecha Actualización: 10/03/2017

No. Documento: RNC - 131084281

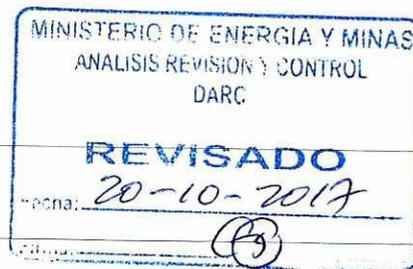
Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Teléfono: 809-957-9115

Estado: ACTIVO

Motivo:



Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	51100000	Medicamentos antiinfecciosos
25170000	Componentes y sistemas de transporte	51110000	Agentes antitumorales
27110000	Herramientas de mano	51120000	Medicamentos cardiovasculares
30180000	Instalaciones de plomería	51130000	Medicamentos hematólogos
31160000	Ferretería	51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
31210000	Pinturas y bases y acabados	51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo