

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0141

Fecha de emisión: 4/12/2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00707**

Descripción: **Compra de Insumos de Limpieza e Higiene para la Institución INDOTEL.**

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: **866,317.65**

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
Betty Casipol Espinoza
Nombre y Apellido



Firma
Juan Valerio
Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2019-0141

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	4713150 1	Suministros de aseo y limpieza.	1.000000	UD	734167.500000	734167.500000		132150.150000	0.000000	866317.650000

Subtotal RD\$	734,167.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	132,150.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	866,317.65

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministros de aseo y limpieza.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	5/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Betty Rispodes Ep.
 Firma
 Nombre y Apellido



Alfonso Valerio
 Firma
 Nombre y Apellido