



No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2022-0049

Fecha de emisión: 13/7/2022

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2022-00293**

Descripción: **Compra de los insumos de papel higiénico, periodo trimestral julio-septiembre**

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: **342,988.24**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2022-0049



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5212160 2	Papel dispensador (dispensador 83150) /FARDO 6*1	120.00	UD	1,592.90	191,148.00		34,406.64	0.00	225,554.64
1	5212160 2	Papel higiénico (dispensador 83410 u 83460/ FARDO 4*1	160.00	UD	622.00	99,520.00		17,913.60	0.00	117,433.60

Subtotal RD\$	290,668.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,320.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	342,988.24


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel higiénico (dispensador 83410 u 83460/ FARDO 4*1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	18/7/2022 2:00:00 p.m.
1	Papel dispensador (dispensador 83150) /FARDO 6*1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	18/7/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

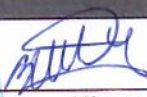


 Firma



 Nombre y Apellido





 Firma



 Nombre y Apellido