

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0090

Fecha de emisión: 25/07/2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00459**

Descripción: **Compra Trimestral de Insumos de Higiene para el 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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **592,454.40**

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
1	1411170 5	Paquetes de servilletas de 500 unidades c/u.	450.00	PAQ	67.00	30,150.00		5,427.00	0.00	35,577.00
2	1411170 5	Paquetes de servilletas	30.00	PAQ	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Betty Caspeles Ep.
Nombre y Apellido




Firma

Ana Valerio
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
		cuadradas 100 unidades c/u (33cm x 33cm).								
3	24111503	Paquetes de fundas medianas 24x30 (15 c/u).	500.00	PAQ	22.95	11,475.00		2,065.50	0.00	13,540.50
4	24111503	Paquetes de fundas pequeñas 18x18 (25 c/u).	400.00	PAQ	22.95	9,180.00		1,652.40	0.00	10,832.40
5	24111503	Paquetes de fundas grandes 36x54 (5 c/u).	500.00	PAQ	22.95	11,475.00		2,065.50	0.00	13,540.50
6	14111703	Rollos papel toalla de cocina reutilizable de 60 hojas 3D.	250.00	UD	128.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
7	14111704	Fardos de papel de baño institucional 12 c/u.	25.00	PAQ	475.00	11,875.00		2,137.50	0.00	14,012.50
8	14111703	Fardos papel servilleta de mano 6 c/u.	25.00	PAQ	475.00	11,875.00		2,137.50	0.00	14,012.50
9	14111704	Fardos de papel higiénico de baño blanco de 820 pies, hoja doble (código 71150 de 4 unidades c/u), p/dispensador 83410 u 83460.	200.00	PAQ	494.00	98,800.00		17,784.00	0.00	116,584.00
10	14111703	Fardos de papel toalla de manos pre cortado de hoja doble de 120m (código 73667, 6 unidades c/u), p/dispensador 83150.	200.00	PAQ	1,412.00	282,400.00		50,832.00	0.00	333,232.00

Subtotal RD\$	502,080.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	90,374.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Betty Pineda P.
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	592,454.40

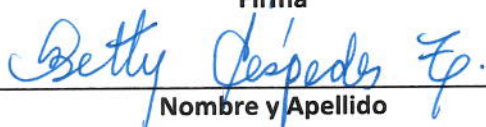
Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Fardos de papel de baño institucional 12 c/u.	Avenida Abraham Lincoln #962	25.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
6		Avenida Abraham Lincoln #962	250.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
8	Fardos papel servilleta de mano 6 c/u.	Avenida Abraham Lincoln #962	25.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
10		Avenida Abraham Lincoln #962	200.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
9		Avenida Abraham Lincoln #962	200.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
2		Avenida Abraham Lincoln #962	30.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Paquetes de servilletas de 500 unidades c/u.	Avenida Abraham Lincoln #962	450.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
3	Paquetes de fundas medianas 24x30 (15 c/u).	Avenida Abraham Lincoln #962	500.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
5	Paquetes de fundas grandes 36x54 (5 c/u).	Avenida Abraham Lincoln #962	500.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.
4	Paquetes de fundas pequeñas 18x18 (25 c/u).	Avenida Abraham Lincoln #962	400.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido