



No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0044

Fecha de emisión: 21/03/2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00238**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza**

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: **1,030,927.36** ✓

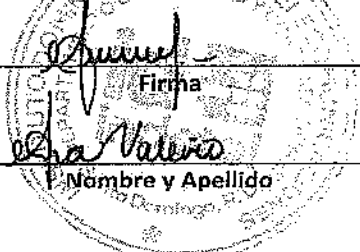
Moneda: **DOP**

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	4713210 2	Artículos de Limpieza e Higiene	1.00	UD	873,667.26	873,667.26		0.00	157,260.11	1,030,927.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido


[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido


Subtotal RD\$	873,667.26
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	157,260.11
Total RD\$	1,030,927.36

Observaciones:

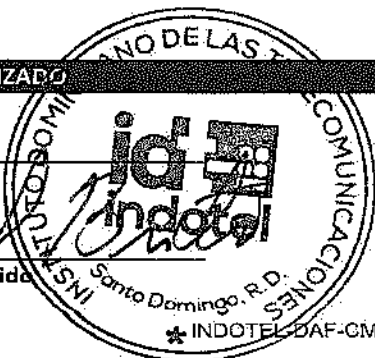
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Articulos de Limpieza e Higiene	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/03/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



* INDOTEL-DAF-CM-2019-0044



Firma

Nombre y Apellido