

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2021-0036

Fecha de emisión: 20/5/2021

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2021-00218**Descripción: **Compra de mascarillas quirúrgicas, para ser utilizada en la Institución para protección del COV-19.**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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **111,232.46**Moneda: **DOP****Detalle****FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
1	42131606	Compra de mascarillas quirúrgicas para protección del personal COVID 19.	38,010.00	UD	2.48	94,264.80		16,967.66	0.00	111,232.46



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>94,264.80</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,967.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>111,232.46</b>

**Observaciones:**



**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de mascarillas quirúrgicas para protección del personal COVID 19.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	38,010.00	25/5/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido