

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0026

Fecha de emisión: 3/5/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00125**

Descripción: **Compra de los insumos de alimentos y bebidas para el período trimestral abril-junio 2024 de la Institución.**

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: **188,474.24**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2024-0026


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	50201706	Café Molido (paquete de 1 lb, 453.6 g)	18.00	PAQ	4,778.00	86,004.00		13,760.64	0.00	99,764.64
2	50201711	Té caliente variados (30 manzanilla y 70 jengibre)	100.00	CAJ	124.00	12,400.00		2,232.00	0.00	14,632.00
3	50161814	Azúcar Blanca paq 5 lbs	50.00	PAQ	185.00	9,250.00		1,480.00	0.00	10,730.00
4	50161814	Azúcar Crema paq 5 lbs	70.00	PAQ	148.00	10,360.00		1,657.60	0.00	12,017.60
5	52151504	Vasos de Cartón para café 4 oz paq. 50*1	1,000.00	PAQ	43.50	43,500.00		7,830.00	0.00	51,330.00

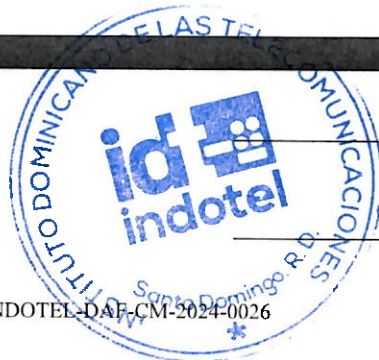
Subtotal RDS	161,514.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	26,960.24
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	188,474.24


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Azúcar Crema paq 5 lbs	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	7/5/2024 10:00:00 a.m.
5	Vasos de Cartón para café 4 oz paq. 50*1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	7/5/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José R. Sánchez
Nombre y Apellido




Firma
Manuel Buen
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Azúcar Blanca paq 5 lbs	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/5/2024 10:00:00 a.m.
1	Café Mólido (paquete de 1 lb, 453.6 g)	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	7/5/2024 10:00:00 a.m.
2	Té caliente variados (30 manzanilla y 70 jengibre)	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/5/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

P/O

Firma

Jose' R. Saverre

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Yanira Bland

Nombre y Apellido