

No. EXPEDIENTE
DIGEPEP-DAF-CM-2018-0041

Fecha de emisión: 24/07/2018

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEPEP-2018-00224**

Descripción: **Compra de insumos de cocina y limpieza para uso de esta institución a través del Plan Quisqueya Aprende Contigo.**

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: 10,549.20

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
2	60122503	Vasos cono para agua (caja de 5,000 unidades).	3.00	CAJ	2,595.00	7,785.00		1,401.30	0.00	9,186.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre]
Nombre y Apellido
Compras

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Administrativo

[Firma]
Firma
[Nombre]
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
4	1411170 5	Servilletas de cocina 50/1 (fardos de 10 paquetes).	3.00	UD	385.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90

Subtotal RD\$	8,940.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,609.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,549.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

[Firma]
Firma

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
[Firma]
Nombre y Apellido
Compras

Departamento Administrativo

[Firma]
Nombre y Apellido