

No. EXPEDIENTE
DIGECOG-DAF-CM-2018-0016

Fecha de emisión: 11/05/2018

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGECOG-2018-00103

Descripción: **Adquisición de Suministros de Limpieza para uso 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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **205,585.5000**

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
3	47131604	Suaper de Nilon No. 32	24.0000	UD	124.0000	2,976.0000		535.6800	0.0000	3,511.6800
6	47131602	Brillo de Fregar Verde	72.0000	UD	10.7500	774.0000		139.3200	0.0000	913.3200
14	47131706	Piedras Aromaticas	4.0000	CAJ	1,225.0000	4,900.0000		882.0000	0.0000	5,782.0000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Marina Argemás
Nombre y Apellido

Firma
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
		40/1								
17	14111704	Papel de Baño 12/1 Faldos	185.0000	PAQ	895.0000	165,575.0000		29,803.5000	0.0000	195,378.5000

Subtotal RD\$	174,225.0000
Total Descuentos RD\$	0.0000
Total ITBIS RD\$	31,360.5000
Total Otros Impuestos RD\$	0.0000
Total RD\$	205,585.5000

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Mariana Cordero

 Nombre y Apellido



Firma

 Nombre y Apellido