

No. EXPEDIENTE
DIGECOG-DAF-CM-2018-0055

Fecha de emisión: 11/12/2018

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2018-00392**

Descripción: **Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.**

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: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **33,994.33**

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
10	47131803	Manitas Limpias de 16 Onzas	72.00	UD	325.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
11	47131801	Desinfectante varias	6.00	CAJ	860.00	5,160.00		928.80	0.00	6,088.80

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
		fragancias								
13	4713160 2	Brillo de Fregar Verde con esponja	25.00	UD	9.95	248.75		44.78	0.00	293.53

Subtotal RD\$	28,808.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,185.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,994.33

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido