

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2022-0011

Fecha de emisión: 15/3/2022.

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2022-00039**

Descripción: **Adquisición de Suministros de Limpieza destinadas 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%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **28,084.00**

Moneda: **DOP**

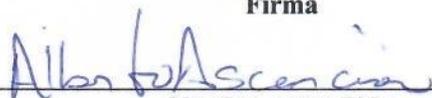


Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



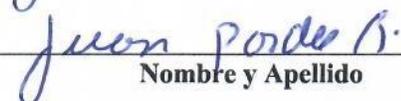
Firma



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
2	47131810	Jabon liquido de fregar, Según especificaciones técnicas	200.00	GAL	119.00	23,800.00		4,284.00	0.00	28,084.00

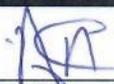
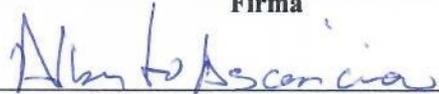
Subtotal RD\$	23,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,284.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,084.00

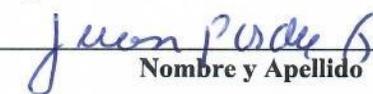
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido