

No. EXPEDIENTE

INAPA-DAF-CM-2023-0042 -

Fecha de emisión: 18/7/2023 -

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

ORDEN DE COMPRA -

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2023-00116**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza -**

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: **Transferencia -**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días -**

Monto total: **173,106.00 -**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INAPA-DAF-CM-2023-0042

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	1411170 4	Papel Higiénico Industrial	1,500.00	UD	97.80	146,700.00		26,406.00	0.00	173,106.00

Subtotal RD\$	146,700.00 ~
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,406.00 ~
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	173,106.00 ~

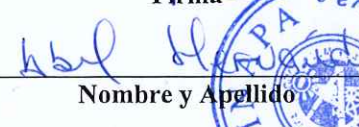
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel Higiénico Industrial	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	24/7/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido