

No. EXPEDIENTE

INABIE-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 4/4/2022

**INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INABIE-2022-00091**

Descripción: **Adquisición de papel toalla para uso institucional**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **237,180.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Heidy Herrera*  
Firma

*Heidy Herrera*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
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
1	14111703	Toallas de papel	300.00	UD	670.00	201,000.00		36,180.00	0.00	237,180.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>201,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	36,180.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>237,180.00</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Toallas de papel	CALLE MAX ENRIQUE UREÑA OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	6/4/2022 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Heidy Herrera*

Firma

*Heidy Herrera*

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*

Firma

Nombre y Apellido

