

No. EXPEDIENTE

ZOODOM-DAF-CM-2022-0042

Fecha de emisión: 14/7/2022

Parque Zoológico Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ZOODOM-2022-00190**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022**

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: **Cheque**

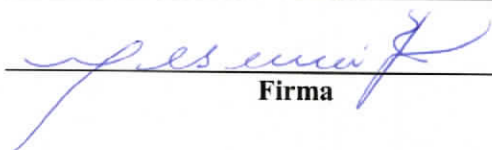
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **362,400.42**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ZOODOM-DAF-CM-2022-0042

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	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE	700.00	UD	146.99	102,893.00		18,520.74	0.00	121,413.74
2	14111703	PAPEL TOALLA PRECORTADO 120 MT	600.00	UD	265.99	159,594.00		28,726.92	0.00	188,320.92
23	12161801	GEL SANITIZANTE 1000 ML	80.00	UD	557.90	44,632.00		8,033.76	0.00	52,665.76

Subtotal RD\$	307,119.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,281.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	362,400.42

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido