

Ministerio de Cultura
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CULTURA-2018-00068**

Descripción: **COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA, HIELO PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018**

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%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **177,433.60**

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
1	5020230 1	BOTELLAS DE AGUA	21,136.00	UD	5.25	110,964.00		0.00	0.00	110,964.00
2	5020230 2	FUNDAS DE HIELO	1,000.00	UD	55.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Consuelo Sánchez

Firma

Nombre y Apellido
Ramón Fernando Gamboa Arroyo

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
3	24131506	NEVERAS TIPO FREEZER	4.00	UD	2,100.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
4	47121701	FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES	2.00	PAQ	275.00	550.00		99.00	0.00	649.00
5	47121701	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	2.00	PAQ	385.00	770.00		138.60	0.00	908.60

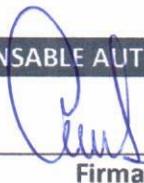
Subtotal RD\$	175,684.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,749.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,433.60

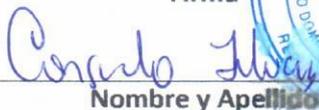
Observaciones:

Plan de entrega

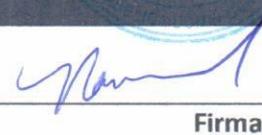
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

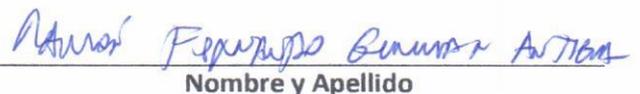
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido



República Dominicana
MINISTERIO DE CULTURA
"Año del Fomento de las Exportaciones"



MINISTERIO DE CULTURA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **SOLICITUD DE AGUA, HIELO, FUNDAS Y NEVERAS**

Santo Domingo, Distrito Nacional
23 de febrero del 2018

ITEMS	Descripción	Cantidad	Unidad
1	• BOTELLAS DE AGUA	21,136	UND
2	• FUNDAS DE HIELO	1000	UNID
3	• FUNDAS NEGRAS DE 30 GLS 100/1	2	PAQ
4	• FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1	2	PAQ
5	• NEVERITA TIPO FREEZER	4	UND



Consuelo Zuluaga

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones