

No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2022-0025

Fecha de emisión: 1/11/2022

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2022-00288**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del Intrans.**
Exclusividad para Mipymes.

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GEDESCO SRL**

RNC: **131345222**

Nombre comercial: **GEDESCO SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero, 11805 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-793-9642**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

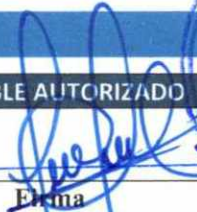
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **291,795.82**

Moneda: **DOP**

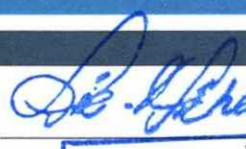
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

Nombre y Apellido




Charina M. Minaya
Encargada Administrativa

Nombre y Apellido

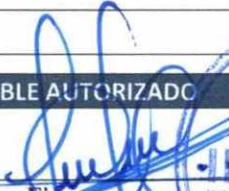


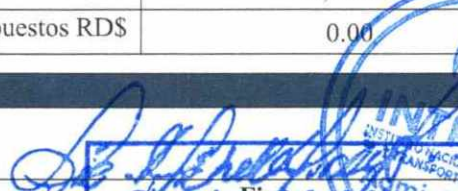
INTRANT-DAF-CM-2022-0025

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	44111503	Archivo Acordeón plástico 10x13	50.00	UD	294.00	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00
7	44111515	Cajas Genericas para archivar de cartón con tapa 24x10x15	500.00	UD	189.70	94,850.00		17,073.00	0.00	111,923.00
11	44121626	Cera para Contar	150.00	UD	37.26	5,589.00		1,006.02	0.00	6,595.02
12	31201512	Cinta Adhesiva 3/4	250.00	UD	42.20	10,550.00		1,899.00	0.00	12,449.00
17	44122105	Clips No.2 (Jumbo) de Metal Caja 10/100	300.00	PAQ	35.88	10,764.00		1,937.52	0.00	12,701.52
18	44122105	Clips No.1 de Metal Caja 10/100	250.00	PAQ	14.92	3,730.00		671.40	0.00	4,401.40
19	44121802	Corrector liquido en frasco 18ml	150.00	UD	37.00	5,550.00		999.00	0.00	6,549.00
22	44121615	Grapadora para 25 hojas.	100.00	PAQ	164.38	16,438.00		2,958.84	0.00	19,396.84
23	44121701	Lapiceros Azul punta fina y/o media Caja 12/1	335.00	PAQ	65.90	22,076.50		0.00	0.00	22,076.50
24	44121701	Lapiceros Negro punta fina y/o media Caja 12/1	100.00	PAQ	65.90	6,590.00		0.00	0.00	6,590.00
28	44102801	Maquina para plastificar 9 pulgadas	1.00	UD	7,892.00	7,892.00		1,420.56	0.00	9,312.56
30	44101602	Perforadora de 3 hoyos metal.	10.00	UD	2,075.00	20,750.00		3,735.00	0.00	24,485.00
36	44111906	Rotafolio con tripode	5.00	UD	6,435.59	32,177.95		5,792.03	0.00	37,969.98

Subtotal RD\$	251,657.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,138.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


FELIX REYNOSO
 ENCARGADO DE COMPRAS
 Nombre y Apellido


Charina M. Minaya
 Encargada Administrativa
 Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2022-0025

Total RD\$	291,795.82
------------	------------

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

Nombre y Apellido



Firma

Charina M. Minaya
Encargada Administrativa

Nombre y Apellido

