

No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2022-0026

Fecha de emisión: 21/7/2022

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2022-00173**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRANT**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

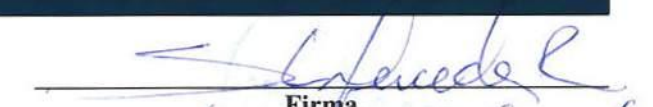
Monto total: **783,284.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2022-0026

Detalle

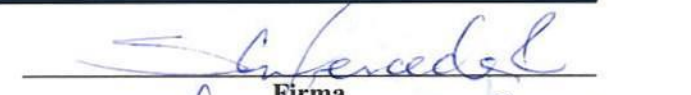
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	47131812	AROMA PARA DISPENSADOR PLUGINS	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
13	47131710	DISPENSADOR RES DE PAPEL TIPO DISCO	15.00	UD	1,170.00	17,550.00		3,159.00	0.00	20,709.00
14	47121701	FUNDAS NEGRAS PLASTICAS DE 55 GALONES TIPO TANQUE 100/1	50.00	PAQ	377.00	18,850.00		3,393.00	0.00	22,243.00
15	47121701	FUNDAS NEGRAS PLASTICA DE 30 GL. 100/1	50.00	PAQ	273.00	13,650.00		2,457.00	0.00	16,107.00
16	47121701	FUNDAS NEGRAS PLASTICA 17X22 100/1	50.00	PAQ	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
19	14111704	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO (BUENA CALIDAD)	96.00	UD	1,500.00	144,000.00		25,920.00	0.00	169,920.00
20	14111703	PAPEL TOALLA Fardos 6/1	400.00	UD	1,100.00	440,000.00		79,200.00	0.00	519,200.00

Subtotal RD\$	663,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	119,484.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	783,284.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

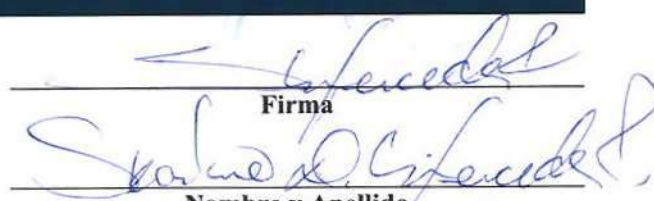
Observaciones:

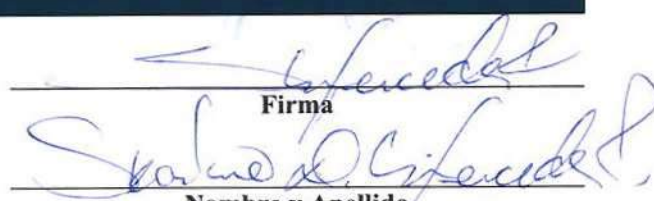
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2022-0026

Fecha de emisión: 21/7/2022

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2022-00174**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRANT**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

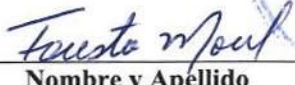
Monto total: **113,600.09**

Moneda: **DOP**

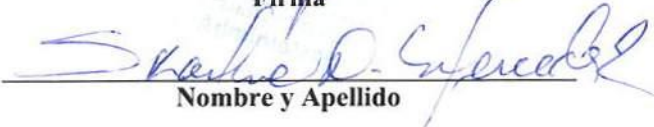
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

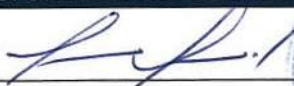

Firma


Nombre y Apellido

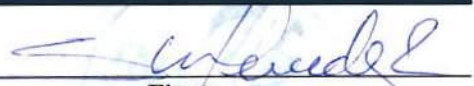
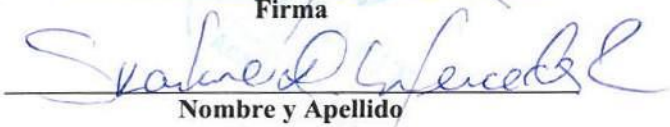
INTRANT-DAF-CM-2022-0026

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	52101508	ALFOMBRAS CALIDAD 3M AZUL MARINO 5X5 PIES	3.00	UD	2,173.72	6,521.16		1,173.81	0.00	7,694.97
2	47131812	AMBIENTAD ORES SPRAY 8 ONZAS VAINILLA	10.00	UD	91.80	918.00		165.24	0.00	1,083.24
3	47131812	AMBIENTAD ORES SPRAY 8 ONZAS LAVANDA	10.00	UD	91.80	918.00		165.24	0.00	1,083.24
4	47131812	AMBIENTAD ORES SPRAY 8 ONZAS FRUTOS SILVESTRE	15.00	UD	91.80	1,377.00		247.86	0.00	1,624.86
5	47131812	AMBIENTAD ORES SPRAY 8 ONZAS PRADERAS DE POPURRI	15.00	UD	91.80	1,377.00		247.86	0.00	1,624.86
8	40141742	ATOMIZADO RES 32 ONZA (ENVACES VACIOS) TRANSPARENTES	25.00	UD	67.50	1,687.50		303.75	0.00	1,991.25
9	40141742	PIEDRA AMBIENTADORA	150.00	UD	51.48	7,722.00		1,389.96	0.00	9,111.96
10	47131605	HISOPOS DE BAÑOS CON BASE	15.00	UD	97.24	1,458.60		262.55	0.00	1,721.15
11	47131803	DESINFECTANTE PARA PISOS	150.00	GAL	102.60	15,390.00		2,770.20	0.00	18,160.20
12	47131711	DISPENSADOR RES DE MANITAS LIMPIAS/JABON LIQUIDO	50.00	UD	400.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
17	47131805	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	50.00	GAL	143.00	7,150.00		1,287.00	0.00	8,437.00
18	53131626	JABON LIQUIDO PARA MANOS	100.00	GAL	153.90	15,390.00		2,770.20	0.00	18,160.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


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
21	47131618	SUAPER No.32	30.00	UD	157.95	4,738.50		852.93	0.00	5,591.43
22	47131618	SUAPER No.28	30.00	UD	153.90	4,617.00		831.06	0.00	5,448.06
23	47131502	TOALLA PARA LIMPIAR CRISTAL MICROFIBRA 16x16 PULGADAS	150.00	UD	46.71	7,006.50		1,261.17	0.00	8,267.67

Subtotal RD\$	96,271.26
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,328.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	113,600.09

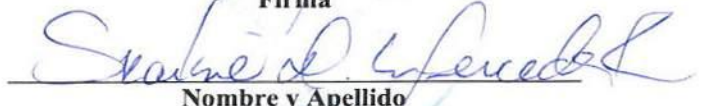
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Fousla Mont
 Nombre y Apellido


 Firma

 Svaline D. Infancia
 Nombre y Apellido