

No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2022-0001

Fecha de emisión: 2/2/2022

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2022-00010**

Descripción: **Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Alaska, SA**

RNC: **132342453**

Nombre comercial: **Grupo Alaska, SA**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini, 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-4748**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **699,599.47**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2022-0001

Detalle

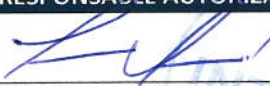
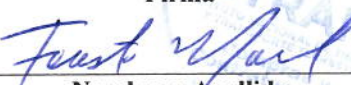
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	50202301	4000 fardos de botellita de agua purificada para uso del INTRANT	4,000.00	PAQ	125.00	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00
2	50202301	Botellones de agua	3,500.00	UD	55.00	192,500.00		0.00	0.00	192,500.00
3	24122002	Botellones vacíos	50.00	UD	120.33	6,016.50		1,082.97	0.00	7,099.47

Subtotal RD\$	698,516.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,082.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	699,599.47

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido