

57315

No. EXPEDIENTE

MIP-DAF-CM-2022-0392

Fecha de emisión: 5/12/2022

**Ministerio de Interior y Policía**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00993**

Descripción: **Adquisición de alimentos y Bebidas que serán utilizados en las (05) casa de Prevención y Seguridad Ciudadana, del viceministerio de seguridad preventiva en los sectores Vulnerables y para uso del departamento de Mayordomía de este Ministerio**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **308,425.20**

Moneda: **DOP**



*[Handwritten signature]*  
5/12/22

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature of Lic. Leonel H. Tanguí Acosta]*

Firma

Lic. Leonel H. Tanguí Acosta  
Director Administrativo

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature of Lic. Fernando Nolberto G.]*

Firma

Lic. Fernando Nolberto G.  
Presidente  
Comité de Compras

Nombre y Apellido

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	2412200 2	BOTELLON DE POLICARBONATO DE 5 GALONES	140.00	UD	325.00	45,500.00		8,190.00	0.00	53,690.00
2	5020230 1	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.	140.00	UD	75.00	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00
3	5020230 1	FARDO DE AGUA PURIFICADA 20 OZ. 20/1	500.00	UD	162.00	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00
4	5020170 6	CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA	360.00	UD	242.00	87,120.00		13,939.20	0.00	101,059.20
5	5016150 9	AZUCAR CREMA 5/1	400.00	UD	134.00	53,600.00		8,576.00	0.00	62,176.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>277,720.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,705.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>308,425.20</b>

Observaciones:



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Leonel H. Tangui Acosta*  
Firma  
Lic. Leonel H. Tangui Acosta  
Director Administrativo  
Nombre y Apellido



*Fernando N. G.*  
Firma  
Lic. Fernando Nolberto G.  
Presidente  
Comité de Compras  
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	360.00	7/12/2022 10:00:00 a.m.
5	AZUCAR CREMA 5/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	7/12/2022 10:00:00 a.m.
3	FARDO DE AGUA PURIFICADA 20 OZ. 20/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	7/12/2022 10:00:00 a.m.
1	BOTELLON DE POLICARBONATO DE 5 GALONES	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	7/12/2022 10:00:00 a.m.
2	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	7/12/2022 10:00:00 a.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Leonel H. Tangui Acosta*  
Firma

Lic. Leonel H. Tangui Acosta  
Director Administrativo  
Nombre y Apellido



*Fernando Nolberto G.*  
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.  
Presidente  
Comité de Compras  
Nombre y Apellido