

Archivo General de la Nación

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2021-00035**

Descripción: **ADQUISICIÓN GORROS desechables con elástico Y GUANTES latex DESECHABLES**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **376,538.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 42132203 | Guantes de látex empolvados con fécula de maíz SIZE L (100/1) | 130.00 | PAQ | 695.00 | 90,350.00 | | 16,263.00 | 0.00 | 106,613.00 |
| 2 | 42132203 | Guantes de látex empolvados con fécula de maíz SIZE M (100/1) | 150.00 | PAQ | 695.00 | 104,250.00 | | 18,765.00 | 0.00 | 123,015.00 |
| 3 | 42132203 | Guantes de látex empolvados con fécula de maíz SIZE S (100/1) | 100.00 | PAQ | 695.00 | 69,500.00 | | 12,510.00 | 0.00 | 82,010.00 |
| 4 | 42131502 | Gorros para paciente con elástico (tipo enfermera) (100/1) | 100.00 | PAQ | 550.00 | 55,000.00 | | 9,900.00 | 0.00 | 64,900.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 319,100.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 57,438.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 376,538.00 |

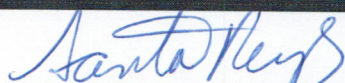
Observaciones:

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


MINISTERIO DE CULTURA
 Archivo General de la Nación
 División de Compras y Contrataciones
 Juan Pérez
 Nombre y Apellido


 Santo Rey
 Firma
 Santo Rey
 Nombre y Apellido