

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2018-00111**

Descripción: **COMPRA DE INSUMOS DE PROTOCOLO SEMESTAL PARA SUMINISTRAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL INTRANT,**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VYMA Negocios Diversos, SRL**

RNC: **101637242**

Nombre Comercial: **VYMA Negocios Diversos, SRL**

Domicilio Comercial: **Edmundo Martínez Esq. Av Abraham Lincoln, 10102 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-6336**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

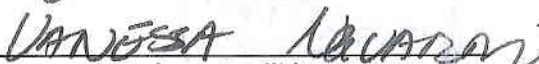
Monto Total: **192,347.10**

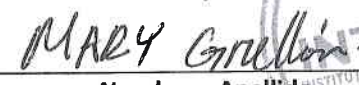
Moneda: **DOP**

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
2	5016150 9	AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS	260.00	PAQ	130.00	33,800.00		5,408.00	0.00	39,208.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



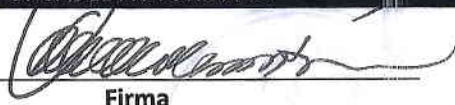
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5016150 9	AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS	70.00	PAQ	125.00	8,750.00		1,400.00	0.00	10,150.00
4	5020171 1	LATAS DE TÉ Frío	40.00	UD	562.50	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
5	1411170 5	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UDS	90.00	PAQ	75.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
7	5215150 4	VASOS DESECHABLES NO.2	24.00	CAJ	2,425.00	58,200.00		10,476.00	0.00	68,676.00
9	5020171 1	TÉ CALIENTE (15 CJA NARANJA Y 10 MANZANILLA, 25 Naranja con Canela)	50.00	CAJ	162.50	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
10	1216450 4	AZÚCAR DE DIETA 100/1	20.00	CAJ	495.00	9,900.00		1,584.00	0.00	11,484.00
11	5313160 8	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	24.00	GAL	160.00	3,840.00		691.20	0.00	4,531.20
12	1411170 3	PAPEL TOALLA	50.00	UD	105.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
13	5215200 4	PLATOS DE PICADERA DESECHABLES	60.00	PAQ	46.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
14	5215170 4	CUCHARAS DESECHABLES	60.00	PAQ	32.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
15	5215170 4	TENEDORES DESECHABLES	60.00	PAQ	35.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00

Subtotal RD\$	163,895.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,452.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,347.10

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

UANESA Naranjo

Nombre y Apellido

Ing. Mary Gnelor

Firma

MARY Gnelor

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Vanessa Navarro

Nombre y Apellido

Ing. Mary Guellos

Firma

MARY Guellos

Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INTRANT-2018-00112

Descripción: COMPRA DE INSUMOS DE PROTOCOLO SEMESTAL PARA SUMINISTRAR A LOS
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL INTRANT,

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gasper Servicios Múltiples, SRL

RNC: 131408176

Nombre Comercial: Gasper Servicios Múltiples, SRL

Domicilio Comercial: Nuñez de Cáceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-655-0321

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 441,584.58

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
1	5020170 6	FARDOS DE CAFÉ 1 LB	75.00	PAQ	3,853.89	289,041.75		46,246.68	0.00	335,288.43
6	5215150 4	VASOS DESECHABLES NO.10	26.00	CAJ	2,326.48	60,488.48		10,887.93	0.00	71,376.41

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA NAVARRO

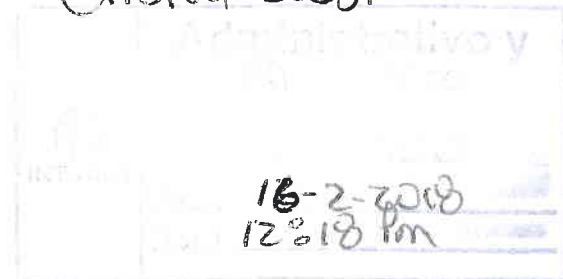
Nombre y Apellido

Ing. Mary Grullón -

Firma

MARY GRULLÓN

Nombre y Apellido



"Año del fomento a las exportaciones"

SP-INT-03-2018

Santo Domingo, D.N.
07 de febrero del 2018

A la

: Licda: Mary Grullon
Enc. Dpto. Administrativo

Ing. Mary Grullon

Vía

: Licda. Bélgica Báez
Enc. Dirección Administrativa y Financiera



De la

: Sección de Protocolo

Asunto

: Solicitud de compra

Cortésmente, le solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación, para ser usados en las diferentes dependencias de nuestra institución por 6 meses a apartir del 1 de marzo al 31 de agosto del 2018.

Atentamente,

Ramona Contreras
Sra. Ramona Contreras
Enc. Sección de Protocolo.



Bertha Sandoval
Compras y Contrataciones

RECIBIDO
Fecha *20/2/18*
Hora *12:14 pm*



Cantidad	Descripción
75	Fardos de café de 1 libra
260	Paquetes de azúcar blanca de 5 libras
70	Paquetes de azúcar crema de 5 libras
40	Latas de te frio
90	Paquetes de servilletas de 500
26	Cajas de vasos No. 10
24	Cajas de vasos No. 2
100	Potes de cremora grande
50	Cajas de té caliente (15 naranja y (10 de manzanilla y 25 naranja con canela)
20	Cajas de azúcar splanda de 500
24	Galones de jabón liquido para fregar
50	Papel toalla
60	Paquetes de cucharas desechables
60	Paquetes de tenedores desechables
60	Paquetes de platos desechables para picadera
20	Galones de jugo concentrado(15 naranja, 03 fruit punch, 2 tamarindo).

Atentamente,

Ramona Contreras
Sra. Ramona Contreras
 Enc. Sección de Protocolo



RC/as.