

No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2019-0138**

Fecha de emisión: 4/12/2019

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00709**

Descripción: **Compra de Artículos de consumo para la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**

RNC: **131219871**

Nombre Comercial: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres, Esq. Olof Palme, 60 Plaza Núñez de Cáceres, Suite, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-542-1775**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **208,996.04**

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**

  
 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 |
|------|----------|--|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 50201706 | Café Molido de 1 LB (mínimo fecha de vencimiento Dic./2020). | 50.000000 | UD     | 3603.380000         | 180169.000000           |             | 28827.040000      | 0.000000                    | 208996.040000         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>180,169.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 28,827.04         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>208,996.04</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |             |  |                    |                        |
|-----------------|-------------|--|--------------------|------------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega                                 | Cantidad requerida | Fecha necesidad        |
| 1               |             | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00              | 5/12/2019 1:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

|                                |  |                                |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <br>Firma<br>Nombre y Apellido |  | <br>Firma<br>Nombre y Apellido |
|--------------------------------|--|--------------------------------|