

No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2019-0099**

Fecha de emisión: 26/08/2019

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00521**

Descripción: **Compra de Insumos de Limpieza para la Institución INDOTEL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **447,279.00**

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
1	4713150 1	Suministros de aseo y limpieza.	1.000000	UD	379050.000000	379050.000000		68229.000000	0.000000	447279.000000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>379,050.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,229.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>447,279.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministros de aseo y limpieza.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/08/2019 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Betty*  
Firma

*Betty Espadas Ep.*  
Nombre y Apellido



*Juan Valerio*  
Firma

*Juan Valerio*  
Nombre y Apellido