

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2020-00047**Descripción: **Contratación de Empresa para el Servicio de Construcción de una Verja Perimetral para el Centro Comunal de Canastica.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferrinsa Industrial, EIRL**RNC: **130977844**Nombre Comercial: **Ferrinsa Industrial, EIRL**Domicilio Comercial: **Pedro Renville, Parque Industrial, Pisan, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-994-4147**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **191,849.12**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

INDOTEL-DAF-CM-2020-0007

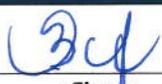
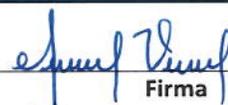
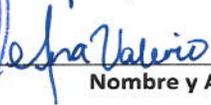
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210240 1	Servicio de Construcción de una Verja Perimetral para el Centro Comunal de Canastica.	1.00	UD	162,584.00	162,584.00		29,265.12	0.00	191,849.12

Subtotal RD\$	162,584.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,265.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,849.12

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	29/1/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido	