

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2022-0009

Fecha de emisión: 4/4/2022

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2022-00137**

Descripción: **Compra de refrigerios, que serán utilizados en diferentes localidades de la Republica Dominicana en el programa Canasta Social Digital de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Lola 5 Multiservices, SRL**

RNC: **132305051**

Nombre comercial: **Lola 5 Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **Sanchez, Proyecto Enero, 11301 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-5528**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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


Monto total: **193,137.68**

Moneda: **DOP**


Detalle

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	50192109	1,700 bolsitas de chips de 1 1/2 onza (Platanitos, yuquitas, doritos)	1,700.00	UD	13.00	22,100.00		3,978.00	0.00	26,078.00
2	50181903	1,700 bolsitas de mini galletas rellenas de chocolates y/o vainilla	1,700.00	UD	11.00	18,700.00		3,366.00	0.00	22,066.00
3	50181903	1,700 bolsitas de mini galletas tipo snack rellenas de queso.	1,700.00	UD	16.54	28,118.00		5,061.24	0.00	33,179.24
4	50202305	1,700 botellas de jugo tetra pack de 11.2 onza de frutas.	1,700.00	UD	29.00	49,300.00		8,874.00	0.00	58,174.00
5	50192109	1,700 bolsas para empaclar los productos (Puede ser de papel o ziploc)	1,700.00	UD	25.59	43,503.00		7,830.54	0.00	51,333.54
6	14111705	1,700 mil servilletas de papel de las cuadradas tamaño 13x13	1,700.00	UD	1.15	1,955.00		351.90	0.00	2,306.90

Subtotal RDS	163,676.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	29,461.68
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	193,137.68

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Jose' R. Sanchez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Yanna Bueno
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	1,700 botellas de jugo tetra pack de 11.2 onza de frutas.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.
5	1,700 bolsas para empaclar los productos (Puede ser de papel o ziploc)	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.
6	1,700 mil servilletas de papel de las cuadradas tamaño 13x13	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.
1	1,700 bolsitas de chips de 1 1/2 onza (Platanitos,yuquitas,doritos)	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.
2	1,700 bolsitas de mini galletas rellenas de chocolates y/o vainilla	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.
3	1,700 bolsitas de mini galletas tipo snack rellenas de queso.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	4/4/2022 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
José R. Sánchez C.
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
Yarimar Bland
Nombre y Apellido