



No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2019-0140

Fecha de emisión: 13/12/2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00726**

Descripción:

Adquisición de bonos para uso de la Institución

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10135 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **900,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

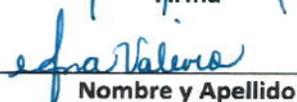
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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	84121804	BONOS CON DENOMINACIÓN DE 500	400.000000	UD	500.000000	200000.000000		0.000000	0.000000	200000.000000
2	84121804	BONOS CON DENOMINACIÓN DE 1,000	300.000000	UD	1000.000000	300000.000000		0.000000	0.000000	300000.000000
3	84121804	BONOS CON DENOMINACIÓN DE 2,000	200.000000	UD	2000.000000	400000.000000		0.000000	0.000000	400000.000000

Subtotal RD\$	900,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	900,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Betty
Firma

Betty Cispedes Gp.
Nombre y Apellido

Valerio
Firma

Valerio
Nombre y Apellido