

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 8/4/2021

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2021-00120**

Descripción: **Adquisición de Nevera para uso de la institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Actualidades VD, SRL**

RNC: **101512369**

Nombre Comercial: **Actualidades VD, SRL**

Domicilio Comercial: **Leopoldo Navarro, Esquina 27 de Febrero, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-8174**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:



Monto Total: **174,168.00**

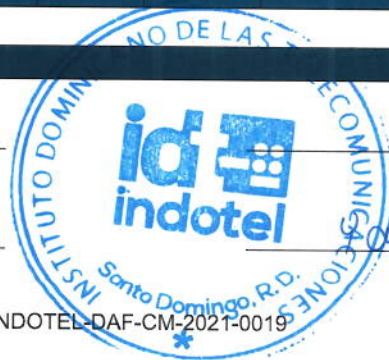
Moneda: **DOP**



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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

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 | 52141501 | Adquisición de una nevera para uso de la Institución | 1.00 | UD | 147,600.00 | 147,600.00 | | 0.00 | 26,568.00 | 174,168.00 |

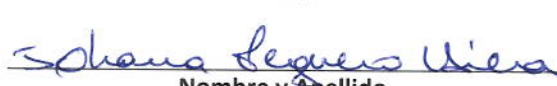
| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 147,600.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 26,568.00 |
| Total RD\$ | 174,168.00 |

Observaciones:

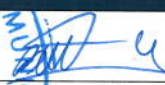
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|-----------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 1 | Adquisición de una nevera para uso de la Institución | Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 8/4/2021 4:00:00 p.m. |

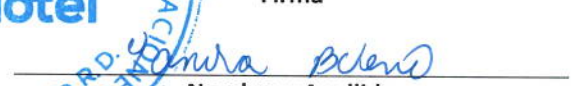
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido





 Firma

 Nombre y Apellido