

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0142

Fecha de emisión: 26/11/2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00688**

Descripción: **COMPRA DE TONER PARA LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **921,997.08**

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	44103103	Compra de toner y cartuchos para las Impresoras de la Institucion.	1.000000	UD	781353.460000	781353.460000		140643.622800	0.000000	921997.082800

Subtotal RD\$	781,353.46
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	140,643.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	921,997.08

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	28/11/2019 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Betty Caspeles F.
 Firma
 Nombre y Apellido



Jenny M. García B.
 Firma
 Nombre y Apellido