



No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2019-0052**

Fecha de emisión: 11/04/2019

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00284**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **YVC Office Supply, SRL**

RNC: **31735045**

Nombre Comercial: **YVC Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, Residencial Caribemar, 11 H4, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-910-9083**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **877,609.44**

Moneda: **DOP**

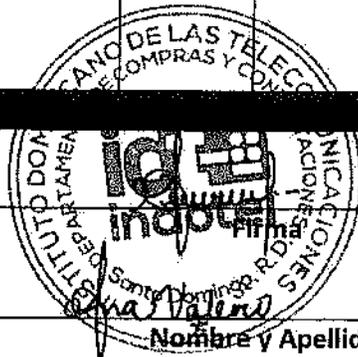
**Detalle**

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
1	44122011	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN PERÍODO DE	1.00	UD	743,736.81	743,736.81		139,872.63	0.00	877,609.44

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



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
		TRES MESES.								

<b>Subtotal RD\$</b>		<b>743,736.81</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		133,872.63
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>877,609.44</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN PERÍODO DE TRES MESES.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/05/2019 01:00:00 p.m.

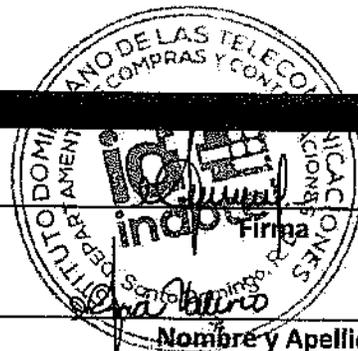
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido