



No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0055

Fecha de emisión: 23/04/2019

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

No. Orden: **INDOTEL-2019-00300**

Descripción: **Compra de cartuchos de tóneres para consumo de la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Universal de Cómputos, SRL**

RNC: **02310602**

Nombre Comercial: **Universal de Cómputos, SRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, Centro Comercial Jorge, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-247-4222**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **973,343.06**

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	44103103	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNERES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	1.00	UD	824,867.00	824,867.00		148,476.06	0.00	973,343.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido: **Lucas**


Nombre y Apellido: **[Signature]**

	Subtotal RD\$	824,867.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	148,476.06
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	973,343.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNERES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	avenida abraham lincoln.962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/05/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA

RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido