



No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2021-0065**

Fecha de emisión: 22/9/2021

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2021-00368**

Descripción: **Compra de contenedores de basura solicitados por el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones para la campaña Ecológica Indotel verde de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Open Clean, SRL**

RNC: **130518467**

Nombre comercial: **Open Clean, SRL**

Domicilio comercial: **Paseo del Arroyo, 10016 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-4940**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **175,584.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



*[Handwritten signature]*

Firma

*Jose R. Sánchez L.*

Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*

Firma

*Yandra Bland*

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	47131611	Compra de contenedores de basura solicitados por el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Institución	24.00	UD	6,200.00	148,800.00		26,784.00	0.00	175,584.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>148,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,784.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>175,584.00</b>

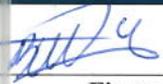
**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de contenedores de basura solicitados por el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Institución	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	22/9/2021 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido