

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2020-0041

Fecha de emisión: 22/10/2020

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2020-00168**Descripción: **Compra de gomas y baterías para vehículos de la Institución**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL**RNC: **131001076**Nombre Comercial: **Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL**Domicilio Comercial: **General cabral, 21009 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-529-7242**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **319,960.00**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	25172504	Gomas 265/65R17	4.00	UD	9,317.80	37,271.20		6,708.82	0.00	43,980.02
2	25172504	Gomas 265/70R16	8.00	UD	8,737.29	69,898.32		12,581.70	0.00	82,480.02
3	25172504	Gomas 255/70/R15	4.00	UD	6,228.81	24,915.24		4,484.74	0.00	29,399.98
4	25172504	Gomas con tubo 700/R16	6.00	UD	9,088.98	54,533.88		9,816.10	0.00	64,349.98
5	26111703	Baterías 15/12	2.00	UD	8,453.39	16,906.78		3,043.22	0.00	19,950.00
6	26111703	Baterías 13/12	8.00	UD	8,453.39	67,627.12		12,172.88	0.00	79,800.00

Subtotal RD\$	271,152.54
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,807.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	319,960.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Gomas con tubo 700/R16	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.
5	Baterías 15/12	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.
6	Baterías 13/12	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.
1	Gomas 265/65R17	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.
2	Gomas 265/70R16	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.
3	Gomas 255/70/R15	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/10/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Shama Lequea Viera
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Yanira Bland
Nombre y Apellido