

No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2019-0093

Fecha de emisión: 31/07/2019

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

No. Orden: **INDOTEL-2019-00469**

Descripción: **ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cramtex, SRL**

RNC: **131498159**

Nombre Comercial: **Cramtex, SRL**

Domicilio Comercial: **Ernesto de la Masa Segundo Nivel , 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-373-9190**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **423,620.00**

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
1	9010180 2	ALMUERZO	1,400.00	UD	160.00	224,000.00		40,320.00	0.00	264,320.00
2	9010180 2	CENA	1,000.00	UD	135.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	359,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,620.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	423,620.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	CENA	Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	01/08/2019 12:00:00 p.m.
1	ALMUERZO	Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	01/08/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



INDOTEL-DAF-CM-2019-0093