


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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2020-00032**Descripción: **Servicio de Publicidad**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción****Datos del Proveedor**Razón social: **Razem, SRL**RNC: **131017975**Nombre Comercial: **Razem, SRL**Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres Esq. Sarasota, Edificio Ambar VI, Suite, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-532-5489****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **212,400.00**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	82101603	Contratación Servicio de Publicidad, para la colocación de información y de 1 Banner de 300x250, en su el Portal Digital durante Tres (03) meses	1.00	UD	180,000.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>180,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>212,400.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	24/1/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



INDOTEL-CCG-PEPB-2020-0009