

No. EXPEDIENTE  
**INDOTEL-DAF-CM-2019-0082**

Fecha de emisión: 18/06/2019

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2019-00399**

Descripción: **Contratacion de Servicio de Fumigacion**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**


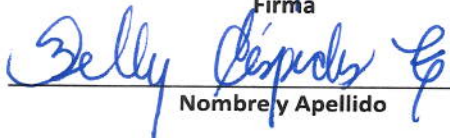
Monto Total: **562,860.00**

Moneda: **DOP**

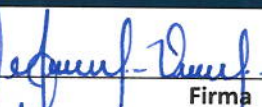

**Detalle**

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	10191509	SERVICIO DE FUMIGACION	1.00	UD	562,860.00	562,860.00		0.00	0.00	562,860.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>562,860.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>562,860.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIO DE FUMIGACION	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/06/2019 09:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

