

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2021-0067

Fecha de emisión: 1/10/2021

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2021-00380**

Descripción: **Compra de 48 neumáticos con la instalación, alineación y balanceo incluido para vehículos de la institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **HYL, SA**

RNC: **101148691**

Nombre comercial: **HYL, SA**

Domicilio comercial: **Luperón, Esquina Av. Enriquillo, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-0110**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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


Monto total: **643,916.37**

Moneda: **DOP**


Detalle

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	2517250 2	Compra de 48 neumáticos con la instalación, alineación y balanceo incluido para vehículo de la Institución.	48.00	UD	11,368.58	545,691.84		98,224.53	0.00	643,916.37

Subtotal RD\$	545,691.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	98,224.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	643,916.37

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de 48 neumáticos con la instalación, alineación y balanceo incluido para vehículo de la Institución.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	8/10/2021 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido