



Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS
PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.
Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904
RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
16/01/2018	17140

Gerencia : SEGURIDAD INDOTEL

Suplidor RADIO NET, SRL.	02041	CONDICIONES
Dirección AV. WINSTON CHURCHILL NO. 1154,		15 DIAS
Teléfonos 809-541-1010 0		RDS
RNC 130731918	Preparado Por LEONIDAS VASQUEZ	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
12.00	RADIO MOTOROLA EP350MX UHF 435-480MHZ, 16 CH COMPRA DE RADIO MOTOROLA EP350 MX, MODELO ANALOGO UHF, EQUIPADO CON: BATERIA RECARGABLE, ANTENA, CARGADOR, CLIP DE CORREA, 16 CANALES 4 VATIOS DE POTENCIA, MANUAL DE USUARIO, PROGRAMACIÓN, GARANTIA DE 1 AÑO EN DEFECTOS DE FABRICA.	11,048.73	132,584.76

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no esten de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	132,584.76
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	132,584.76
	Mas ITBIS 18.00%	23,865.26
	Total a Pagar RD\$	156,450.02

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
15/01/2018	17137

Gerencia : INFORMATICA

Suplidor INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	02428	CONDICIONES
Dirección CUSTAVO MEJIA RICART, ESQ. LOPE DE VEGA NO.60		15 DIAS
Teléfonos 8095636165 0		RDS
RNC 131135846	Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	DELL OPTIPLEX 7450 (7MA GENERACION) PROCESADOR CORE I7 (3.60GH) MEMORIA RAM 8GB DDR4 DISCO DURO 500GH 5400RPM SATA PANTALLA 23.8" HD 1920X1080 TECLADO Y MOUSE WINDOW 10 PROFESIONAL 3 AÑOS DE GARANTIA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SUSTITUIR LAS QUE ESTAN DAÑADAS EN DIRECCION TECNICA Y EN CORRESPONDENCIA (RECEPCION).	59,340.68	118,681.36

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	118,681.36
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	118,681.36
	Mas ITBIS 18.00%	21,362.64
	Total a Pagar RD\$	140,044.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
24/01/2018	17151

Gerencia : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Suplidor	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	02446	CONDICIONES
Dirección	AV/ SAN VICENTE DE PAUL NO.245 ESQ.		15 DIAS
Teléfonos	809-334-3000	0	RDS
RNC	130681007	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	IMPRESORA HP MFP M577F COMPRA DE IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	155,932.20	155,932.20

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	155,932.20
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	155,932.20
	Mas ITBIS 18.00%	28,067.80
	Total a Pagar RD\$	184,000.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
23/01/2018	17150

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	02467	CONDICIONES
Dirección	CALLE EL NUMERO NO. 110		15 DÍAS
Teléfonos	809-333-5495 0		RD\$
RNC	00100339357	Preparado Por	LEONIDAS VASQUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
5.00	RESMAS DE PAPEL TIMBRADA A FULL COLOR EN HILO BLANCO, CON EL LOGO NUEVO PARA LA PRESIDENCIA Y FOND TRAMADO.	2,950.00	14,750.00
50.00	RESMAS DE PAPEL TIMBRADA A FULL COLOR EN HILO BLANCO CON EL LOGO NUEVO PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	2,950.00	147,500.00
25.00	RESMAS DE PAPEL TIMBRADA A FULL COLOR EN HILO BLANCO CON EL LOGO NUEVO TRAMADO.	2,950.00	73,750.00
COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.			

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	236,000.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	236,000.00
	Mas ITBIS 18.00%	42,480.00
	Total a Pagar RD\$	278,480.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
08/01/2018	17128

Gerencia : COMUNICACIONES

Suplidor GRAFICA WILLIAN, SRL	02323	CONDICIONES
Dirección ARZOBISPO MERIÑO NO 261		15 DÍAS
Teléfonos 8096821532 8096867749		RDS
RNC 101599677	Preparado Por LUIS ALBERTO MENDEZ SENA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
20.00	IDENTIFICADORES PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO CON SU IMPRESIÓN, TAMAÑO 100 X 200 MILIMETROS.	1,800.00	36,000.00
8.00	IDENTIFICADORES DE ALUMINIO ANODIZADO, TAMAÑO 15" X 5".	4,500.00	36,000.00
1.00	LETRERO EN ACRILICO DE 4" EN ALTO RELIEVE CON LUCES LED EN EL LOGO, CON INDOTEL EN ACRILICO DE 2", EN ALTO RELIEVE CON LUCES LED, EN INDOTEL.	105,000.00	105,000.00
1.00	LETRERO EN VINYL ADHESIVO Y LAMINADO A LA LLEGADA DEL CLUB, INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL EXISTENTE, TAMAÑO 12 X 8.5 PIES, EN EL CLUB.	32,000.00	32,000.00
1.00	LETRERO EN HORMIGÓN ARMADO REFLEJADO EN CORTE DE MADERA CON EL LOGO INDOTEL.	35,000.00	35,000.00
4.00	LETRERO EN TOLA GALVANIZADA, TAMAÑO 6 X 4 PIES Y PERFIL DE 2", PARA: CANCHA VOLEYBALL, BASKETBALL, BASEBALL Y AREA INFANTIL, IMPRESIÓN EN VINYL LAMINADO.	9,000.00	36,000.00
2.00	LETRERO DE AREA EN TOLA GALVANIZADA, DE 48" X 5" Y ARRIBA LOGO INDOTEL DE 48" X 7", MONTADO EN PERFIL DE 2" EN LAS AREAS SEÑALADAS.	35,000.00	70,000.00
4.00	LETRERO EN TOLA GALVANIZADA DE 24" X 4.5", DOS LETREROS CON SUS SEÑALES Y PERFIL DE 2", Y DOS LETREROS CON UNA SEÑAL Y PERFIL DE 2", EN ADHESIVO REFLECTIVO.	15,000.00	60,000.00
1.00	LETRERO 48" X 32" EN TOLA GALVANIZADA PARA LA PISCINA, IMPRESIÓN EN VINYL ADHESIVO REFLECTIVO.	10,000.00	10,000.00
1.00	LETRERO PARA LA CAFETERIA 19" X 48", ELABORADO EN ACRILICO DE 3/8.	12,000.00	12,000.00
SOLICITUD IMPRESIÓN DE LOS LETREROS PARA EL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL INDOTEL.			

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no esten de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	432,000.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	432,000.00
	Mas ITBIS 18.00%	77,760.00
	Total a Pagar RD\$	509,760.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
19/01/2018	17146

Gerencia : DIRECCION EJECUTIVA

Suplidor	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	02433	CONDICIONES
Dirección	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 220		15 DIAS
Teléfonos	809 472-7278	0	RD\$
RNC	00101254548		
Preparado Por			LUIS ALBERTO MENDEZ SENA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
222.00	REFRIGERIO EMPACADO COMPUESTO POR: QUIPE SANDWICHITOS PASTELITO DE POLLO CROQUETAS	210.00	46,620.00
222.00	ALMUERZO EMPACADO COMPUESTO POR: PASTELON DE PLÁTANO MADURO POLLO HORNEADO ENSALADA DE PASTAS	375.00	83,250.00
240.00	BEBIDAS BOTELLAS DE AGUA	30.00	7,200.00
222.00	JUGUITOS TETRAPACK	50.00	11,100.00
1.00	DESECHABLES TRANSPARENTES - UTENSILIOS TENEDORES - CUCHARAS - CUCHILLOS - VASOS - SERVILLETAS	14,625.00	14,625.00
1.00	EMPAQUES - HIELO - NEVERITA TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00
SOLICITUD COMPRA DE REFRIGERIO - ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD: EXCURSIÓN EDUCATIVA, ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL MUNICIPIO DE HONDO VALLE, ELÍAS PIÑA.			
EL MEMORANDO ORIGINAL DE- M-000007-18, ESTA EN LA CARTA ORDEN 10700.			

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	163,995.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	163,995.00
	Mas ITBIS 18.00%	29,519.10
	Total a Pagar RD\$	193,514.10

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
04/01/2018	17125

Gerencia : DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION Y SEGUIMIENTO

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0	0	RD\$
RNC	131602381	Preparado Por	CARLOS JULIO PEREZ SEGURA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
40.00	ANGULARES 8 PIES	1,209.00	48,360.00
50.00	BANDEJA 1 MTS X 50CM (DIVISIONES)	3,549.00	177,450.00
40.00	PIES PLASTICOS	58.50	2,340.00
80.00	ESCUADRA TRIANGULAR	136.50	10,920.00
360.00	TORNILLO DE CLAVE CABEZA EXAGONAL 1/4X3/4	7.80	2,808.00
3.00	ARANDELAS (150 UNDS APROX)	253.50	760.50
10.00	INSTALACION	3,750.00	37,500.00
COMPRA E INSTALACION DE 10 ANAQUELES MODULARES DE ALTA RESISTENCIA 36"X18" PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE DEPOSITO DE MANTENIMIENTO Y MUSEOGRAFIA EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES (CCT).			

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pactada para la entrega.	Sub Total	280,138.50
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	280,138.50
	Mas ITBIS 18.00%	50,424.93
	Total a Pagar RD\$	330,563.43

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
30/01/2018	17159

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0 0		RD\$
RNC	131602381	Preparado Por	CARLOS JULIO PEREZ SEGURA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
60.00	PAPEL TOALLA CENTER PULL FAMILIA	2,287.15	137,229.00
90.00	PAPEL DE BAÑO FAMILIA JUMBO DOBLE	847.89	76,310.10
20.00	GEL SANITIZANTE FAMILIA 1000ML	5,646.65	112,933.00
20.00	JABON LIQUIDO SUAVE FAMILIA S1	3,586.80	71,736.00
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LA INSTITUCION.			

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pactada para la entrega.	Sub Total	398,208.10
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	398,208.10
	Mas ITBIS 18.00%	71,677.46
	Total a Pagar RD\$	469,885.56

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
15/01/2018	17136

Gerencia : CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT

Suplidor	TRELLO SOLUCIONES SRL	02506	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0	0	RD\$
RNC	131597302	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
25.00	PAPEL TOALLA FAMILIA (CAJAS 6/1)	2,690.76	67,269.00
10.00	PAPEL DE BAÑO FAMILIA JUMBO DOBLE (CAJAS 4/1)	997.52	9,975.20
70.00	FUNDAS PARA BASURA 28X35 (CAJAS 100/1)	690.00	48,300.00
15.00	LANILLAS	60.00	900.00
	VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA REQUERIDO POR EL CCT.		

NOTAS:
 Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'.
 No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden.
 Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago.
 No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.

Sub Total	126,444.20
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	126,444.20
Mas ITBIS 18.00%	22,759.96
Total a Pagar RD\$	149,204.16

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Indotel
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
10/01/2018	17130

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	01694	CONDICIONES
Dirección	CALLE ARZOBISPO PORTES NO. 319		15 DIAS
Teléfonos	809 688-9651		RD\$
RNC	00100339357	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
100.00	TALONARIO DE FORMULARIOS DE MATERIAL GASTABLES Y EQUIPO, UNO ORIGINAL Y	475.00	47,500.00
1.00	ALFOMBRA CON EL LOGO A FULL COLOR	24,000.00	24,000.00
100.00	BOLSAS DE PAPEL 12X8 PULGADAS	75.00	7,500.00
100.00	TERMOS PLASTICOS IMPRESOS CON EL LOGO	750.00	75,000.00
1.00	RECUADRO DE 30X30 IMPRESOS EL LOGO DEL INDOTEL EN BANNER	2,750.00	2,750.00
4.00	PLACA CON EL LOGO DEL INDOTEL PARA EVENTOS	150.00	600.00
500.00	TARJETAS DE PRESENTACION AL DR. DANILO POLANCO	12.00	6,000.00
10.00	TALONARIO DE ESCRITORIO DR. DANILO POLANCO	485.00	4,850.00
PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.			

NOTAS:
Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'.
No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden.
Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago.
No se recibirá la mercancía luego de la fecha pactada para la entrega.

Sub Total	168,200.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	168,200.00
Mas ITBIS 18.00%	30,276.00
Total a Pagar RD\$	198,476.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
09/01/2018	17129

Gerencia : DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Suplidor G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL.	02453	CONDICIONES
Dirección C/ LUIS AMIAMA TIO NO. 1 PLAZA ARROYO HONDO 2 DO. PISO.		15 DIAS
Teléfonos 829-285-0955 0		RDS
RNC 131005969	Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
125.00	MEMORIAS USB 32GB, IMPRESION FULL COLOR	1,717.50	214,687.50
125.00	CAJA PORTA MEMORIA USB	55.00	6,875.00
125.00	BOLSA EN CARTONITE, IMPRESA FULL COLOR, CON CORDON DE AGARRE.	250.00	31,250.00
	COMPRA DE MEMORIAS USB, PORTA MEMORIA Y BOLSAS CON AGARRE, PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS QUE PARTICIPAN DE LA SEGUNDA ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES MERITORIOS, EL PROXIMO JUEVES 11 DE ENERO DEL 2018.		

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Articulo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pautada para la entrega.	Sub Total	252,812.50
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	252,812.50
	Mas ITBIS 18.00%	45,506.25
	Total a Pagar RD\$	298,318.75

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS

PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N.

Tel.: (829) 732-5555, Fax: (829) 732-3904

RNC: 401508915

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
10/01/2018	17131

Gerencia : CORRESPONDENCIAS

Suplidor	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	02446	CONDICIONES
Dirección	AV/ SAN VICENTE DE PAUL NO.245 ESQ.		15 DIAS
Teléfonos	809-334-3000	0	RD\$
RNC	130681007	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	ESCANNER FUJITSU FI/7180	195,000.00	195,000.00
1.00	MONARCH 9416XL ETIQUETADORA	32,118.64	32,118.64
2.00	LAPTOP DELL LATITUDE I5/7MA GENERACION 2.6GHZ, 512GB SSD, 8GB RAM PANTALLA 12.5, WPRO, TECLADO BACKLIT	76,186.44	152,372.88
1.00	IMPRESORA HP LASERJET M577	156,779.66	156,779.66
1.00	UPS APC 1500 VA	25,338.98	25,338.98
	COMPRA DE VARIOS EQUIPOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.		

NOTAS: Al momento de pago se le descontara el 5% en cumplimiento a la ley 253-12 d/f. 19-11-2012, Artículo 10 literal 'e'. No se recibirán artículos cuyas especificaciones no estén de acuerdo con el detalle de esta orden. Favor de devolver esta orden con la factura, para fines de pago. No se recibirá la mercancía luego de la fecha pactada para la entrega.	Sub Total	561,610.16
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	561,610.16
	Mas ITBIS 18.00%	101,089.83
	Total a Pagar RD\$	662,699.99

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen