



# 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
02/11/2017	17015

Gerencia : INDOTEL

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
50,000.00	BROCHOURS TRIPTICO, (PASOS PARA ACCEDER A LA RED WI - FI), TAMAÑO 4.25" X 11.5", IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, SATINADO.	3.00	150,000.00
1.00	SELLO PRETINTADO REDONDO R - 552 (INSTITUCIONAL)	1,900.00	1,900.00
500.00	TARJETA DE PRESENTACION FULL COLOR TIRO Y RETIRO OPALINA LAMINADO MATE	8.00	4,000.00
SOLICITUD DE IMPRESOS PARA: * BROCHOURS PARA LA GERENCIA DEL TIC. * SELLO INSTITUCIONAL PARA EL FDT. * TARJETA DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	155,900.00
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	155,900.00
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	28,062.00
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>183,962.00</b>

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
03/11/2017	17019

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	TRELLO SOLUCIONES SRL	02506	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0	0	<b>RD\$</b>
RNC	131597302	Preparado Por	MARLENY ALTAGRACIA PEREZ SU.

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
60.00	AGUA DASANI (FARDOS)	333.60	20,016.00
10.00	AGUA PLANETA AZUL (FARDOS)	324.00	3,240.00
50.00	CREMORA PARA CAFE	547.10	27,355.00
240.00	CAFE SANTO DOMINGO (PAQUETES)	386.54	92,769.60
60.00	AZUCAR BLANCA 5 LIBRAS	279.32	16,759.20
PARA SER UTILIZADO EN LAS COCINAS DE ESTA INSTITUCION.			

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	160,139.80
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	160,139.80
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	22,448.51
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>182,588.31</b>

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
03/11/2017	17020

Gerencia : COMUNICACIONES

<b>Suplidor</b> JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	01694	<b>CONDICIONES</b>
<b>Dirección</b> CALLE ARZOBISPO PORTES NO. 319		15 DIAS
<b>Teléfonos</b> 809 688-9651		<b>RD\$</b>
<b>RNC</b> 00100339357	<b>Preparado Por</b> MARLENY ALTAGRACIA PEREZ SU.	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	BANNERS DE 2X5 PIES PARA EL PROGRAMA INTEGRACION, FULL COLOR CON ARAÑITA/	3,400.00	3,400.00
1.00	BANNER DE 4X7 PIES PARA EL PROGRAMA RED DIGITAL, FULL COLOR CON ARAÑITAS	5,400.00	5,400.00
500.00	LAPICEROS IMPRESOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	145.00	72,500.00
500.00	LIBRETAS 5X7 EN CARTONITE , LAMINADO MATE CON EL LOGO	505.00	252,500.00
3,000.00	ABANICO TIPO POPS. 5 DISEÑOS DIFERENTES, CON EL LOGO	45.00	135,000.00
PARA SER ENTREGADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE LA INSTITUCION EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN E COMPRAS NO.17004.			

<b>NOTAS:</b> 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 reciban articulos 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 mercancia luego de la fecha pautada para la entrega.	<b>Sub Total</b>	468,800.00
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	468,800.00
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	84,384.00
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>553,184.00</b>

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
03/11/2017	17021

Gerencia : PRESIDENCIA

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M577	126,271.19	126,271.19
1.00	LAPTOP 17" 1920X1080 I7 500GB DISCO DURO 16GB RAM 3 PUERTOS USB TECLADO BACKLIT TARJETA VIDEO 2GB-3 AÑOS DE GARANTIA.	88,135.59	88,135.59
COMPRA DE LAPTOP PARA SER ASIGNADA AL ARQ. JOSE VICENTE GONZALEZ, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y UNA IMPRESORA PARA PRESIDENCIA.			

<b>NOTAS:</b> 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 recibiran articulos 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 mercancia luego de la fecha pautada para la entrega.	<b>Sub Total</b>	214,406.78
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	214,406.78
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	38,593.22
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>253,000.00</b>

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
08/11/2017	17023

Gerencia : ADECUACION INTERNA

Suplidor	FLOW, SRL.	02530	CONDICIONES
Dirección	C/ POLIBIO DIAZ NO. 45-A ESQ. VIRGILIO DIAZ ORDOÑEZ,		15 DIAS
Teléfonos	0	0	<b>RD\$</b>
RNC	124014271	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
12.00	YTA CUBILOS DE TRABAJO DE 0.80 X0.60 MTS CON ALTURA DE 1.05 MTS, PANELES EN COLOR GRIS Y TOPE DE TRABAJO BLANCOS	5,655.00	67,860.00
2.00	YTA CUBICULOS DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 MTS CON ALTURA DE 1.05 MTS, PANELES EN COLOR GRIS Y TOPE DE TRABAJO BLANCOS	15,227.00	30,454.00
1.00	COUNTER MODULAR DE 1.50 X 0.70 MTS PANELES EN C/GRIS TOPE DE TRABAJO EN COLOR BLANCO	25,119.00	25,119.00
1.00	OF80CR60B CREDENZA AJECUTIVA 16" X 60" CUERPO BLANCO CON 4 PUERTAS 2 DE CRISTAL Y LLAVES	8,075.00	8,075.00
12.00	LC315TN SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA DE ALTO TRANSITO SIN BRAZOS	6,879.00	82,548.00
1.00	LC315BR SILLA TECNICA TAPIZADA EN TELA DE ALTO TRANSITO CON BRAZOS	7,795.00	7,795.00
1.00	HFPC3NA BANCADA DE TRES PERSONAS, ERGONOMICA, ASIENTOS EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO COLOR NEGRO DE 1.75 X 0.64 MTS BASE GRIS 8MATE)	12,695.00	12,695.00
1.00	CLOTRA71 TRAMERIA EN METAL DE 6 DIVISIONES MED. 15" X 0.36" X 72" DE 71"	7,688.30	7,688.30
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE A VILLA TAPIA	12,000.00	12,000.00
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA (DGT DE VILLA TAPIA), SEGUN SOLICITUD ANEXA			

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	254,234.30
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	254,234.30
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	43,602.17
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>297,836.47</b>

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
8/11/2017	17025

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	COMERYM, SRL	02439	CONDICIONES
Dirección	C/GENERAL DOMINGO MAYOLL NO.5, EDIF. CHANTY APART. 102		30 DIAS
Teléfonos	8097727899	0	<b>RDS</b>
RNC	131299972	Preparado Por OMAIRA RODRIGUEZ	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
700.00	PAPEL BOND 8.5X11	252.00	176,400.00
5.00	PAPEL BOND 8.5X13	343.98	1,719.90
10.00	PAPEL BOND 8.5X14	331.24	3,312.40
10.00	PAPEL INKJET DOBLE CARA 11X17	3,780.00	37,800.00
100.00	POST IT 3X5	33.22	3,321.50
100.00	POST IT 3X3	20.93	2,093.00
100.00	POST IT 3X2	16.38	1,638.00
100.00	POST IT BANDERITAS	76.44	7,644.00
12.00	CINTA DOBLE CARA GRANDE 19MMX34MTS	1,980.00	23,760.00
18.00	CINTA ANCHA100X100	59.15	1,064.70
60.00	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	61.43	3,685.80
10.00	DISPENSADORES DE CINTA SCOTCH	101.92	1,019.20
200.00	CD EN BLANCO CON CARATULA	20.93	4,186.00
200.00	DVD-R CON CARATULA	70.53	14,105.00
5.00	SACA PUNTA ELECTRICO	1,215.76	6,078.80
10.00	SACA PUNTA NORMAL	8.10	80.98
36.00	TIJERAS MAPE GRANDE	36.40	1,310.40
36.00	GRAPADORA 444 METAL	393.30	14,158.80
50.00	GRAPAS NORMALES	66.43	3,321.50
10.00	GRAPAS 23/10	76.44	764.40
12.00	SACA GRAPAS	22.75	273.00
30.00	PILAS AA DURACELL	80.08	2,402.40
24.00	CARPETA DE 3 HOYOS NO.2	209.30	5,023.20
48.00	CARPETA DE 3 HOYOS NO.4	530.84	25,480.22
24.00	CARPETA DE 3 HOYOS NO.3	313.04	7,512.96
36.00	CARPETA DE 3 HOYOS NO.1.5	242.06	8,714.16
24.00	CARPETA DE 3 HOYOS NO.1	143.78	3,450.72
10.00	SEPARADORES DE CARPETA	1,637.28	16,372.80
5.00	PORTA CLIP	32.47	162.35
100.00	CLIP PEQUEÑO NORMAL	11.37	1,137.40
60.00	PROTECTORES DE HOJAS	201.93	12,115.74
12.00	PEGAMENTO UHU STICK GRANDE	138.32	1,659.84
60.00	LIBRETAS BLANCAS GRANDE 8.5X11	43.68	2,620.80
100.00	LIBRETAS BLANCAS 5X8	21.84	2,184.00
10.00	LIBRO RECORD 150 PAGINAS	191.10	1,911.00
10.00	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	238.42	2,384.20
24.00	CUADERNOS ESPIRAL	54.60	1,310.40
24.00	CUADERNOS COCIDOS	69.16	1,659.84

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
8/11/2017	17025

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	COMERYM, SRL	02439	CONDICIONES
Dirección	C/GENERAL DOMINGO MAYOLL NO.5, EDIF. CHANTY APART. 102		30 DIAS
Teléfonos	8097727899	0	<b>RDS</b>
RNC	131299972	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
5.00	PAPEL PARA FOTOS GLOSS 8.5X11	1,547.00	7,735.00
10.00	PERFORADORA DE 3 HOYOS	300.30	3,003.00
12.00	GANCHO BILLETERO 19MM	21.84	262.08
12.00	GANCHO BILLETERO 32 MM	53.69	644.28
12.00	GANCHO BILLETERO 15MM	19.11	229.32
12.00	GANCHO BILLETERO 41MM	77.35	928.20
5.00	ESPIRALES 6MM	196.56	982.80
15.00	ESPIRALES 8MM	252.98	3,794.70
12.00	ESPIRALES 10MM	291.20	3,494.40
12.00	ESPIRALES 11MM	354.90	4,258.80
12.00	ESPIRALES 12MM	391.30	4,695.60
12.00	ESPIRALES 14MM	540.54	6,486.48
12.00	ESPIRALES 19MM	655.20	7,862.40
20.00	ESPIRALES 25MM	603.00	12,060.00
15.00	ESPIRALES 51MM	945.00	14,175.00
15.00	TABLA PARA APOYAR 8.5X11	70.98	1,064.70
12.00	RESALTADORES AZULES	14.29	171.44
12.00	RESALTADORES VERDE	14.29	171.44
24.00	RESALTADORES AMARILLOS	14.29	342.88
12.00	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	14.38	172.50
10.00	LABEL MULTICOLOR PARA FOLDERS	72.80	728.00
3.00	LABEL ML1000	1,615.00	4,845.00
3.00	LABEL ML1400	709.80	2,129.40
3.00	LABEL ML2000	709.80	2,129.40
3.00	LABEL ML4000	3,963.75	11,891.25
10.00	FOLDER PARTITION	121.94	1,219.40
5.00	FOLDER DE 2 BOLSILLOS AZUL SATINADO	1,264.90	6,324.50
20.00	FOLDER NORMAL 8.5X11	309.40	6,188.00
10.00	FOLDER MULTICOLOR	837.20	8,372.00
5.00	FOLDER AZUL 8.5X11	664.30	3,321.50
5.00	FOLDER AMARILLO 8.5X11	664.30	3,321.50
5.00	FOLDER VERDE 8.5X11	664.30	3,321.50
5.00	FOLDER ROJO 8.5X11	664.30	3,321.50
3.00	SOBRE MANILA 8.5X11	1,956.50	5,869.50
2.00	SOBRE MANILA 8.5X13	2,411.50	4,823.00
1.00	SOBRE MANILA 8.5X15	2,593.50	2,593.50
2.00	SOBRE MANILA 2.5X5	1,865.50	3,731.00
24.00	REGLETAS GENERAL ELECTRIC	1,041.12	24,986.88
24.00	ARMAZON PARA ARCHIVO 8.5X11	990.00	23,760.00

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

**Indotel**  
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

## Orden de Compra

FECHA	NUMERO
8/11/2017	17025

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	COMERYM, SRL	02439	CONDICIONES
Dirección	C/GENERAL DOMINGO MAYOLL NO.5, EDIF. CHANTY APART. 102		30 DIAS
Teléfonos	8097727899	0	<b>RD\$</b>
RNC	131299972	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
12.00	BANDEJA ESCRITORIO PLASTICA	156.52	1,878.24
12.00	BANDEJA ESCRITORIO METAL 3/1	819.00	9,828.00
10.00	COVER PARA ENCUADERNACION PLASTICO AZUL	1,090.18	10,901.80
10.00	COVER ENCUADERNAR PLASTICO TRANSP.	982.80	9,828.00
5.00	CALCULADORA	273.00	1,365.00
10.00	TECLADO GENIUS	703.32	7,033.20
24.00	MOUSE GENIUS	1,008.00	24,192.00
18.00	MOUSE PAD ERGONOMICO	464.10	8,353.80
12.00	ROLLO MAQUINA ETIQUETADORA	136.50	1,638.00
10.00	TINTA GOTERO AZUL 30ML	49.14	491.40
5.00	BORRADOR PIZARRA MAGICA	34.31	171.54
20.00	BORRADOR DE GOMA	7.21	144.12
12.00	PORTA TARJETA ESCRITORIO EJECUTIVO	56.42	677.04
12.00	PORTA LAPIZ	65.52	786.24
10.00	LAPICEROS NEGRO FALCO	70.98	709.80
60.00	LAPICEROS AZUL PELIKAN	111.02	6,661.20

<b>NOTAS:</b> 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 pactada para la entrega.	<b>Sub Total</b>	683,910.67
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	683,910.67
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	121,242.50
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>805,153.17</b>

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
10/11/2017	17030

Gerencia : INFORMATICA

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	ANTENA POWERBEAM AC PBE-M5-400	11,593.22	23,186.44
4.00	RADIO WIFI UNIFI UAP-AC-HD	39,352.00	157,408.00
PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA			

**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.

<b>Sub Total</b>	180,594.44
<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
<b>Total Neto</b>	180,594.44
<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	32,507.00
<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>213,101.44</b>

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
14/11/2017	17033

Gerencia : DEPARTAMENTO DE EVENTOS

<b>Suplidor</b> G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL.	02453	<b>CONDICIONES</b>
<b>Dirección</b> C/ LUIS AMIAMA TIO NO. 1 PLAZA ARROYO HONDO 2 DO. PISO.		30 DIAS
<b>Teléfonos</b> 829-285-0955 0		<b>RD\$</b>
<b>RNC</b> 131005969	<b>Preparado Por</b> OMAIRA RODRIGUEZ	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
610.00	TSHIRTS SERIGRAFIADOS CON LOGO	420.00	256,200.00
6.00	POLOS BORDADO FRONTAL C/ARTE NAVIDEÑO.	490.00	2,940.00
	----- TSHIRTS SERIGRAFIADOS PARA AGUINALDO NAVIDEÑO DEL PERSONAL.		

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	259,140.00
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	259,140.00
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	46,645.20
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>305,785.20</b>

\_\_\_\_\_  
**Revisado por**

\_\_\_\_\_  
**Aprobado por**



**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**

<b>FECHA</b>	<b>NUMERO</b>
14/11/2017	17034

Gerencia : INDOTEL

<b>Suplidor</b> GRAFICA WILLIAN, SRL	02323	<b>CONDICIONES</b>
<b>Dirección</b> ARZOBISPO MERIÑO NO 261		15 DIAS
<b>Teléfonos</b> 8096821532      8096867749		<b>RD\$</b>
<b>RNC</b> 101599677	<b>Preparado Por</b> LUIS ALBERTO MENDEZ SENA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2,500.00	TARJETAS DE PRESENTACIÓN A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN OPALINA CON LAMINADO MATE (5 ARTES DIFERENTES).	8.00	20,000.00
10.00	BLOCKS, NOTA DE ESCRITORIO, TAMAÑO 1/2 CARTA, FULL COLOR, BOND 20.	275.00	2,750.00
2.00	SELLO PRETINTADO FECHERO, DEPTO. AUTORIZACIÓN Y DEPTO. INSPECCIÓN.	2,200.00	4,400.00
1.00	SELLO PRETINTADO REDONDO R-552, "DIRECCIÓN TÉCNICA".	1,900.00	1,900.00
50.00	RESMA DE PAPEL TIMBRADO DE SEGUNDA (LOGO SILUETA) A COLOR EN HILO, TAMAÑO 8 1/2 X 11".	1,700.00	85,000.00
10.00	BLOCKS, RECETARIO MEDICO, TAMAÑO 1/2 CARTA, FULL COLOR, BOND 20, 1/100.	275.00	2,750.00
1.00	SELLO SECO "DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS".	6,500.00	6,500.00
1.00	SELLO PRETINTADO REDONDO R - 552, "DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS".	1,900.00	1,900.00
	SOLICITUD DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN.		

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	125,200.00
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	125,200.00
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	22,536.00
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>147,736.00</b>

Revisado por

Aprobado por



# 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
14/11/2017	17035

Gerencia : COMUNICACIONES

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	LENOVO Y710 CUBE-15ISH CORE I7-6700 3.4GHZ 1TB+128GB SSD 16GB BT WIN10NVIDIA GTX 1070 8192MB BLACK/RED KEYBOARD MOUSE W10 GARANTIA 3 AÑOS	108,474.58	108,474.58
1.00	24 INCH LEDMONITOR TE310 LT24E310ND HDTV 720P	9,211.86	9,211.86
1.00	FLASH MODELO 580EX II (EOS) NUEVO CANON	45,677.97	45,677.97
1.00	BATERIA 7D (CANON MODELO LP-E6)	3,220.34	3,220.34
1.00	LENTE EF-S 8114B002 18-55MM	8,466.10	8,466.10
1.00	LECTOR DE MEMORIA UDMA	3,042.37	3,042.37
1.00	DISCO DURO PORTATI EXTERNAL 4TB	8,389.83	8,389.83
1.00	MOCHILA CAMARA	5,000.00	5,000.00
COMPRA DE COMPUTADORA Y ACCESORIOS PARA CAMARAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.			

<b>NOTAS:</b> 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.	<b>Sub Total</b>	191,483.05
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	191,483.05
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	34,466.95
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>225,950.00</b>

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
17/11/2017	17042

Gerencia : INFORMATICA

Suplidor CF LAPTOPLANET, S.R.L.

02446

CONDICIONES

Dirección AV/ SAN VICENTE DE PAUL NO.245 ESQ.

15 DIAS

Teléfonos 809-334-3000 0

RNC 130681007

Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA

**RD\$**

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET MFP 277DW	40,254.24	40,254.24
1.00	SWITCH DE 24 PUERTOS	8,389.83	8,389.83
1.00	RACK DE PARED 6U	14,830.51	14,830.51
2.00	LICENCIA DRAGON SPEAKING NATURALLY	39,830.51	79,661.02
16.00	CABLES CERTIFICADOS CATEGORIA 6 DE 3"	500.00	8,000.00
16.00	CABLES CERTIFICADOS CATEGORIA 6 DE 7"	381.36	6,101.76
16.00	BATERIAS PARA MOTHERBOARD (CR2032)	127.12	2,033.92
COMPRA DE IMPRESORA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LA DGT DE VILLA TAPIA.			

## 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	159,271.28
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	159,271.28
Mas ITBIS 18.00%	28,668.83
Total a Pagar RD\$	187,940.11

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**

<b>FECHA</b>	<b>NUMERO</b>
17/11/2017	17044

Gerencia : CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO

<b>Suplidor</b> PERSEUS COMERCIAL, SRL.	02145	<b>CONDICIONES</b>
<b>Dirección</b> AVE. LOPEZ DE VEGA NO. 115		
<b>Teléfonos</b> 809-732-4828      809-540-7665		<b>RD\$</b>
<b>RNC</b> 13139679	<b>Preparado Por</b> LEONIDAS VASQUEZ	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
850.00	PORCELANA 60X60 MARRON (MT2)	771.86	656,081.00
56.00	DERRETIDO MARRON CLARO 25 LBS (FUNDA)	433.47	24,274.32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 665.60 M2 DEL PISO PARA EXTERIOR CON JUNTA DE EXPANSION PISO CASA CLUB, CLUB DE INDOTEL		

<b>NOTAS:</b> 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 reciban articulos 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.	<b>Sub Total</b>	680,355.32
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	680,355.32
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	122,463.96
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>802,819.28</b>

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
24/11/2017	17061

Gerencia : COMUNICACIONES

Supliodor	GRAFICA WILLIAN, SRL	02323	CONDICIONES
Dirección	ARZOBISPO MERIÑO NO 261		15 DIAS
Teléfonos	8096821532      8096867749		<b>RDS</b>
RNC	101599677	Preparado Por	MARLENY ALTAGRACIA PEREZ SU.

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	LETRERO EN ACRILICO CON SU TORNILLOS DECORATIVOS TAMAÑO 71X12 PULG.	15,000.00	15,000.00
1.00	ROTULO EN VINIL ADHESIVO, TAMAÑO 4X2.45 METRO, INSTALACION (VILLA TAPIA)	10,400.00	10,400.00
1.00	ROTULO EN VINYL ADHESIVO, TAMAÑO 3.87X2.45 MT, INSTALACION (VILLA TAPIA)	10,400.00	10,400.00
1.00	ROTULO EN VINIL ADHESIVO, TAMAÑO 7.8X2.45 METRO, INCLUYE INST. (VILLA TAPIA)	20,800.00	20,800.00
8.00	IMAGENES IMPRESAS EN VINILSOBRE SINTRA DE 3MM, TAMAÑO 1X1.20 METRO.	4,000.00	32,000.00
1.00	IMAGENES IMPRESAS EN VINIL SOBRE SINTRA DE 3MM, TAMAÑO 0.50X.50 METRO	3,200.00	3,200.00
9.00	GAFETE IMPRESA CON PORTA GAFETE PLASTICO TAMAÑO 3.5X4.75	100.00	900.00
1.00	EMPAPELADO DE 3 PAREDES, ROTULADO CON VINIL ADHESIVO EN VILLA TAPIA. PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE VILLA TAPIA.	35,000.00	35,000.00

<b>NOTAS:</b> 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 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.	<b>Sub Total</b>	127,700.00
	<b>Menos Descuento 0.00%</b>	0.00
	<b>Total Neto</b>	127,700.00
	<b>Mas ITBIS 18.00%</b>	22,986.00
	<b>Total a Pagar RD\$</b>	<b>150,686.00</b>

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
28/11/2017	17062

Gerencia : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Suplidor	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	02248	CONDICIONES
Dirección			CONTADO
Teléfonos	8095375017	0	<b>RD\$</b>
RNC	101019921		
Preparado Por			LUIS ALBERTO MENDEZ SENA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
15.00	COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL INDOTEL, DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SUBSIDIO ESTUDIANTIL PARA HIJ@S RH - PO - 012, ACÁPITE 4.24, PARA CASO DE NIÑ@S INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS EQUIVALENTE AL 10% DEL SUBSIDIO ESTUDIANTIL APROBADO.	50.00	750.00
30.00		100.00	3,000.00
105.00		1,000.00	105,000.00
SOLICITUD COMPRA DE BONOS ESCOLARES POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.			

### 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	108,750.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	108,750.00
Mas ITBIS 18.00%	0.00
Total a Pagar RD\$	108,750.00

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacén





# 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
30/11/2017	17069

Gerencia : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Suplidor	COMERYM, SRL	02439	CONDICIONES
Dirección	C/GENERAL DOMINGO MAYOLL NO.5, EDIF. CHANTY APART. 102		20
Teléfonos	8097727899	0	<b>RD\$</b>
RNC	131299972	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
4.00	ALERTINE A (CAJAS)	1,350.00	5,400.00
2.00	NEXX 40 MG (CAJAS)	3,015.38	6,030.76
4.00	ALGHO ANTIGRIPAL (CAJAS)	4,088.00	16,352.00
4.00	LORAX D (CAJAS)	614.00	2,456.00
2.00	BAYTALCID TABLETAS (CAJAS)	1,326.00	2,652.00
2.00	WINASORB (CAJAS)	1,042.36	2,084.72
2.00	WINASORB ULTRA (CAJAS)	1,475.16	2,950.32
4.00	MIGRAN (CAJAS)	3,600.00	14,400.00
4.00	SUMIGRAN PLUS (CAJAS)	4,461.54	17,846.16
3.00	ANTIFLUDES TE (CAJAS)	961.54	2,884.62
3.00	ANTIFLUDES FORTE (CAJAS)	1,538.46	4,615.38
3.00	GARWELL (CAJAS)	2,307.70	6,923.10
3.00	PONSTAN (CAJAS)	1,641.20	4,923.60
3.00	DOLONEUROBION XR (CAJAS)	10,530.00	31,590.00
3.00	MIOFLEX (CAJAS)	2,709.00	8,127.00
2.00	FUROSEMIDA (CAJAS)	856.00	1,712.00
2.00	DUPLODOL (CAJAS)	4,846.18	9,692.36
2.00	ESPASMO DIGESTOMEN (CAJAS)	614.62	1,229.24
1.00	NOSOTRAS BUENAS NOCHES (CAJA)	4,576.28	4,576.28
COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			

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	146,445.54
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	146,445.54
Mas ITBIS 18.00%	823.73
Total a Pagar RD\$	147,269.27

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen