



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
04/10/2017	16951

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		RD\$
RNC	130681007	Preparado Por	CARLOS JULIO PEREZ SEGURA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	DELL XPS 15 7TH GEN I7-7700HQ 16GB 512GB SSD 1080P GTX1050 W.10	162,711.86	162,711.86
	PRO+DELL PREMIER WIRELESS BLUETOOTH KEYBOARD+MOUSE+ NANO RECEIVER		
5.00	ADAPTADOR DE RED WIFI USB	847.46	4,237.30
3.00	CAJA DE CABLE DE RED UTP CAT-6 1000 PIES	9,466.10	28,398.30
1.00	DVD WRITE ULTRA SLIM PORTABLE	3,305.08	3,305.08
15.00	UC VOICE 550 DUO CORDED HEADSDET	4,983.05	74,745.75
	COMPRA DE LAPTOP Y OTROS ARTICULOS SOLICITADOS POR INFORMATICA.		

<p>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'.</p> <p>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.</p>	Sub Total	273,398.29
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	273,398.29
	Mas ITBIS 18.00%	49,211.69
	Total a Pagar RD\$	322,609.98

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
10/10/2017	16967

Gerencia : COMUNICACIONES

Suplidor VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL	02349	CONDICIONES
Dirección C/ PUERTO RICO NO. 174, RES CASPIO NO. 18		15 DIAS
Teléfonos 809 788-9357 0		RD\$
RNC 130235937	Preparado Por LUIS ALBERTO MENDEZ SENA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1,000.00	PRODUCCION ARTICULO PROMOCIONAL PINES INSTITUCIONALES 900 PLATEADOS Y 100 DORADOS. SOLICITUD CONFECCION DE PINES INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS COMO OBSEQUIO A LOS VISITANTES DE COMCITEL. EL MEMO ORIGINAL COM-M-001045-17, ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA 16965.	488.00	488,000.00

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	488,000.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	488,000.00
	Mas ITBIS 18.00%	87,840.00
	Total a Pagar RD\$	575,840.00

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
10/10/2017	16968

Gerencia : INDOTEL

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	SELLO PRETINTADO FECHERO S - 229 D GERENCIA DE AUDITORIA "SELLADO POR ERROR".	1,900.00	1,900.00
1.00	SELLO PRETINTADO FECHERO S - 229 D GERENCIA DE AUDITORIA "ANULADO".	1,900.00	1,900.00
1.00	SELLO PRETINTADO FECHERO S - 229 D "GERENCIA DE AUDITORIA".	1,900.00	1,900.00
2.00	SELLO PRETINTADO S - 229 TRAMITACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS "COPIA".	1,600.00	3,200.00
32.00	HABLADORES EN METAL 2.5" X 10".	1,100.00	35,200.00
6.00	POSTES SEPARADORES EN METAL, ACERO INOXIDABLE	15,500.00	93,000.00
6.00	CORDONES EN TERCIPELO TERMINALES DE LAS ANILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	7,500.00	45,000.00
SOLICITUD COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS: SELLOS PARA LA GERENCIA DE AUDITORIA. SELLO PARA TRAMITACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS. HABLADORES EN METAL Y POSTES SEPARADORES PARA DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.			

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	182,100.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	182,100.00
	Mas ITBIS 18.00%	32,778.00
	Total a Pagar RD\$	214,878.00

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
12/10/2017	16972

Gerencia : FDT

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
24.00	COMPUTADORAS ACER ASPIRE XC-704G DESKTOP MINI PC INTEL CELERON N3050 4/500GB DVD/RW MON 19.5. UN AÑO DE GARANTIA (NO APLICA EN DAÑO FISICO O ELECTRONICO). PARA USO DEL PILOTO DELPROGRAMA INCLUSION DIGITAL, PLAN BIENAL DE PROYE:	20,338.98	488,135.52

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	488,135.52
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	488,135.52
Mas ITBIS 18.00%	87,864.39
Total a Pagar RD\$	575,999.91

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
25/10/2017	16996

Gerencia : SUPERVISION DE OBRAS

Suplidor	FLOW, SRL.	02530	CONDICIONES
Dirección	C/ POLIBIO DIAZ NO. 45-A ESQ. VIRGILIO DIAZ ORDOÑEZ,		15 DIAS
Teléfonos	0	0	RDS
RNC	124014271	Preparado Por	MERCEDES SOLIS LORENZO

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
25.00	LC463PVN- SILLA TECNICA ERGONOMICA TAPIZADA EN PIEL SINTETICA RESP ALTO 13- PARA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS 12 PARA DIRECCION EJECUTIVA	7,556.00	188,900.00
2.00	B6033D- BUTACA EJECUTIVA (SILLA VISITA), COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA BASE CROMADA. (TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS)	3,509.00	7,018.00
2.00	B6013B- SILLON SEMI-EJECUTIVO PU, BASE CROMADA, MECANISMO MULTIFUNCION COLOR NEGRO, ASIENTO MICROINYECTADO. 1- CONSEJO DIRECTIVO 1- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ADECUACIÓN INTERNA	8,268.00	16,536.00
12.00	CLO21049- SILLA DE VISITA S/BRAZO COLOR NEGRO ESTRUCTURA PLATEADA PARA EL COMEDOR DE LA PRIMERA	1,495.00	17,940.00
1.00	CLIMPOZ7616S- 28"X48" C/MARRON Y TOPE DE APOYO, PARA DIRECCION EJECUTIVA	14,237.00	14,237.00
1.00	OF34- ARMARIO DE 18"X36X72" EN METAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVIN C/GRIS DE 4 DIVISIONES Y 5 ESPACIOS. PARA PROTOCOLO	7,915.00	7,915.00
2.00	CLOM3GA- MODULO RODANTE C/PLATEADO DE 3 GAVETAS, 2 PERSONALES Y 1 UNA DE ARCHIVO 8"X1/2X11", PARA GESTION HUMANA	5,460.00	10,920.00
1.00	CLINPM3GN- MODULO RODANTE C/NEGRO DE 3 GAVETAS, PARA GESTION HUMANA	5,460.00	5,460.00
1.00	B8896A-3 SILLA EJECUTIVA, RESPALDO MALLA CABEZAL, MECANISMO4, BRAZOS AJUSTABLE, COLOR NEGRO, PARA PROTOCOLO	5,809.00	5,809.00
COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA LOS DEPARTAMENTOS ANTE MENCIONADOS SEG. SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS.			

Sub Total	274,735.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	274,735.00
Mas ITBIS 18.00%	49,452.30

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
25/10/2017	16996

Gerencia : SUPERVISION DE OBRAS

Suplidor	FLOW, SRL.	02530	CONDICIONES
Dirección	C/ POLIBIO DIAZ NO. 45-A ESQ. VIRGILIO DIAZ ORDOÑEZ,		15 DIAS
Teléfonos	0	0	RDS
RNC	124014271	Preparado Por	MERCEDES SOLIS LORENZO

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.

Total a Pagar RD\$ 324,187.30

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacén



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
27/10/2017	17000

Gerencia : DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Suplidor	GL PROMOCIONES, S.R.L.	02159	CONDICIONES
Dirección	C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO.82		CREDITO 30 DIAS
Teléfonos	809-227-3007 809-227-3008		RD\$
RNC	101889561	Preparado Por	ANNY MAIRENI GARCIA BAEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
80.00	SET POWER BANK REBEX COLOR AZUL GRABADO CON LOGO	1,034.00	82,720.00
80.00	MISC AP201-USB-64GB AZUL ROYA IMPRESO CON LOGO DEL INDOTEL	1,925.00	154,000.00
80.00	MISC 4761 ESTUCHE KIBAL ESTUCHE PARA MEMORIA	284.00	22,720.00
80.00	FU-10/B FUNDA SATINADA BLANCA NO.310,10 ANCHOX9 ALTO IMPRESA CON LOGO	95.00	7,600.00
COMPRA DE KIT DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES A LA 33 REUNION DEL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE (COM/CITEL)			

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	267,040.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	267,040.00
Mas ITBIS 18.00%	48,067.20
Total a Pagar RD\$	315,107.20

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
30/10/2017	17004

Gerencia : COMUNICACIONES

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
300.00	CARGADORES PORTATILES GRABADO CON EL LOGO	800.00	240,000.00
200.00	TERMO PLASTICO GRABADO AMBOS LADO CON EL LOGO	750.00	150,000.00
PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION.			

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	390,000.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	390,000.00
	Mas ITBIS 18.00%	70,200.00
	Total a Pagar RD\$	460,200.00

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
30/10/2017	17006

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
2.00	CABLES HDMI DE 50 PIES	2,316.47	4,632.94
2.00	CABLES VGA DE 50 PIES	3,650.85	7,301.70
2.00	PROYECTOR FULL DH 1080P DE 3200 LUMEN	84,661.02	169,322.04
2.00	BASE DE TECHO PARA INSTALAR PROYECTOR	4,237.29	8,474.58
5.00	800033-840- CINTA PARA IMPRESORAZEBRA, PARA ZXP SERIES 3, COLOR YMCKO, RENDIMIENTO 200 IMPRESIONES.	3,305.08	16,525.40
COMPRA DE PROYECTORES Y CINTA PARA IMPRESION 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 pautada para la entrega.

Sub Total	206,256.66
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	206,256.66
Mas ITBIS 18.00%	37,126.20
Total a Pagar RD\$	243,382.86

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
30/10/2017	17008

Gerencia : CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO

Suplidor PERSEUS COMERCIAL, SRL. 02145
Dirección AVE. LOPEZ DE VEGA NO. 115
Teléfonos 809-732-4828 809-540-7665
RNC 13139679

CONDICIONES

15 DIAS

RD\$

Preparado Por LUIS ALBERTO MENDEZ SENA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	BOTELLERO MOD. BC65, CAPACIDAD 21 P, DIMENSIONES EXTERIORES 65" X 26.75" X 36" (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO), RANGO TEMP. 33F - 41F. COMPRESOR 1/4 HP, VOLT 115 - 1 - 60 R-134A 21" CUB. FARCO. SOLICITUD COMPRA DE BOTELLEROS (FREEZER) PARA LA CAFETERIA DEL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL INDOTEL.	53,700.00	107,400.00

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	107,400.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	107,400.00
Mas ITBIS 18.00%	19,332.00
Total a Pagar RD\$	126,732.00

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
30/10/2017	17009

Gerencia : DIRECCION ADMINISTRATIVA

Suplidor	RADIO NET, SRL.	02041	CONDICIONES
Dirección	AV. WINSTON CHURCHILL NO. 1154,		15 DIAS
Teléfonos	809-541-1010	0	RD\$
RNC	130731918	Preparado Por	LUIS ALBERTO MENDEZ SENA

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
10.00	RADIO MOTOROLA EP350MX UHF 435 - 480 MHZ, 16 CH ANALOGO, UHF, BATERIA RECARGABLE, ANTENA, CARGADOR, CLIP DE CORREA 16 CANALES, 4 VATIOS DE POTENCIA, MANUAL DE USUARIO, PROGRAMACION. SOLICITUD COMPRA DE RADIOS PARA SER DONADOS A LA PARROQUIA SAN JUDAS TADEO PARA MONITOREO Y SEGURIDAD DE LOS EVENTOS.	11,048.73	110,487.30

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	110,487.30
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	110,487.30
	Mas ITBIS 18.00%	19,887.71
	Total a Pagar RD\$	130,375.01

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen