



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
01/02/2018	17162

Gerencia : CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO

Suplidor	CORPACT SOLUTION, SRL.	02346	CONDICIONES
Dirección	CARRETERA LA ISABELA NO.50		15 DÍAS
Teléfonos	809-378-0910 0		RD\$
RNC	130872414	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
4,00	COLOR FULL - CLORO GRANULADO (4 CANECA 50 KG)	9.450,00	37.800,00
2,00	SULFATO DE ALUMINIO (2 SACO 50 KG)	1.694,07	3.388,14
36,00	ALGUICIDA (GL)	414,00	14.904,00
36,00	ACIDO MURIATICO (GL)	163,30	5.878,80
24,00	ACTI-BLUE (GL)	977,50	23.460,00
4,00	HERBICIDA ROUNDUP 4 LTS MON (CAJA 1X4)	7.900,00	31.600,00
2,00	CARRETILLA	3.325,00	6.650,00
2,00	FUMIGADOR DE MOCHILA (BOMBA)	2.500,00	5.000,00
2,00	BOTA DE GOMA #11 (PARES)	450,00	900,00
1,00	BOTA DE GOMA #10 ½ (PAR)	450,00	450,00
2,00	BOTA DE GOMA #9 ½ (PARES)	450,00	900,00
2,00	BOTA DE GOMA #9 (PARES)	450,00	900,00
1,00	BOTA DE GOMA #8 (PAR)	450,00	450,00
COMRPA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA.			

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	132.280,94
	Menos Descuento 0.00%	0,00
	Total Neto	132.280,94
	Mas ITBIS 18.00%	23.810,57
	Total a Pagar RD\$	156.091,51

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
01/02/2018	17164

Gerencia : DEPARTAMENTO DE EVENTOS

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
7,500.00	BROCHERES A FULL COLOR EN SATINADO 100 IMPRESO EN AMBOS LADOS DE TRES PARTIDAS	13.00	97,500.00
2.00	BAJANTES A FULL COLOR EN LONA A FULL COLOR DE 2X6 TIPO ARAÑA	1,650.00	3,300.00
150.00	INVITACIONES A FULL COLOR EN OPALINA CON SUS SOBRES	145.00	21,750.00
1.00	BAJANTE A FULL COLOR DE 10 METROS Y 60 CENTIMETRO POR 5 METROS Y 35, CENTIMETRO EN LONA, CON SUS HOJALES PARA SER INSTALADO EN LA CONFERENCIA DE PROTECCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE, EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA.	45,000.00	45,000.00
CONFECCION E IMPRESION DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD NO.172611, DE FECHA 04/12/2017, PARA SER DONADO Y UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL "PROTECCIÓN EN LÍNEA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" A CARGO DEL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL, LIC. JOSE DEL CASTILLO SAVIÑON, PARA ESTE VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 10:00 A.M., EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), EN EL SALÓN MONSEÑOR RAFAEL FELIPE NÚÑEZ;			

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	167,550.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	167,550.00
	Mas ITBIS 18.00%	30,159.00
	Total a Pagar RD\$	197,709.00

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
02/02/2018	17168

Gerencia : ASUNTOS INTERNACIONALES

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	IMPRESORA HP LASERJET PRO M281 FDW	35,563.56	35,563.56
1.00	PROYECTOR EPSON POWERLITE 3600 LUMENS HDMI	65,155.93	65,155.93
1.00	BASE PARA PROYECTOR	2,966.10	2,966.10
1.00	CABLE HDMI 50 PIES	2,372.88	2,372.88
COMPRA DE IMPRESORA PARA DEP. ASUNTOS INTERNACIONALES Y PROYECTOR SOLICITADO POR 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.	Sub Total	106,058.47
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	106,058.47
	Mas ITBIS 18.00%	19,090.52
	Total a Pagar RD\$	125,148.99

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
05/02/2018	17171

Gerencia : DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION Y SEGUIMIENTO

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

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	CF380A	6,763.98	13,527.96
2.00	CF381A	9,559.56	19,119.12
2.00	CF382A	9,054.66	18,109.32
2.00	CF383A	9,054.66	18,109.32
2.00	CF360A	11,467.79	22,935.58
2.00	CF361A	14,255.50	28,511.00
2.00	CF362A	14,255.50	28,511.00
2.00	CF363A	14,255.50	28,511.00
2.00	CF280A	7,585.16	15,170.32
COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR SUMINITRO 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	192,504.62
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	192,504.62
	Mas ITBIS 18.00%	34,650.83
	Total a Pagar RD\$	227,155.45

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
05/02/2018	17172

Gerencia : CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			30 DIAS
Teléfonos	0	0	RDS
RNC	131602381	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
3.00	RANITIDINA 150MG	185.60	556.80
3.00	RANITIDINA 300MG	216.00	648.00
3.00	OMACOR 20MG	2,121.12	6,363.36
7.00	PONSTAN 500MG	1,068.80	7,481.60
4.00	CEFRADOX 250MG	1,232.00	4,928.00
6.00	ACIFAR	520.00	3,120.00
6.00	ANTIACIDOS JARABE 120ML	67.20	403.20
6.00	DICLOFENAC 50MG	60.80	364.80
6.00	DICLOFENAC 100MG	158.40	950.40
3.00	MANITAS LIMPIAS 8OZS	192.00	576.00
3.00	CAPTOPRIL 25MG	184.00	552.00
3.00	CAPTOPRIL 50MG	276.80	830.40
4.00	FENDRAMIN 25MG	1,201.60	4,806.40
3.00	DRAMIDON TABLETAS 50MG	548.80	1,646.40
4.00	FUROSEMIDA 40MG	89.60	358.40
8.00	ACETAMINOFEN JARABE	43.20	345.60
6.00	DICLOFENAC GEL 20GR	38.40	230.40
2.00	TERMOMETRO DIGITAL	448.00	896.00
8.00	ANTIGRIPAL JARABE 120ML	86.40	691.20
4.00	TOALLAS SANITARIAS BUENAS NOCHES	717.74	2,870.96
3.00	CURITAS	96.00	288.00
8.00	SUMIGRAN PLUS	3,568.00	28,544.00
4.00	BAYTALCID 500MG	1,147.20	4,588.80
4.00	LORATADINA MK 10MG	1,878.40	7,513.60
4.00	SUPROFEN COLD	1,353.84	5,415.36
2.00	ANGIMED	1,977.60	3,955.20
4.00	TABCIN GRIPE Y TOS	825.60	3,302.40
4.00	OMEPRAZOL TABLETAS 20MG	144.00	576.00
10.00	WINASORB ULTRA TABLETAS	1,180.13	11,801.30
4.00	MIOFLEX TABLETAS	1,950.40	7,801.60
4.00	DICLO NEUROXIN	4,875.79	19,503.16
4.00	B-3 DOLO	2,638.40	10,553.60
3.00	VITAMINA C 500MG	324.80	974.40
3.00	TROMBOCID GEL	576.74	1,730.22
4.00	ALGHO ANTIGRIPAL	3,270.40	13,081.60
4.00	RESFRIDOL TE	524.80	2,099.20
4.00	TABCIN DIA	825.60	3,302.40
4.00	LORAX-D	491.20	1,964.80

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
05/02/2018	17172

Gerencia : CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			30 DIAS
Teléfonos	0 0		RD\$
RNC	131602381	Preparado Por	OMAIRA RODRIGUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	SERTAL	1,969.23	3,938.46
2.00	ENANTYUM 25MG	1,435.07	2,870.14
3.00	GARWELL	380.80	1,142.40
2.00	LORATADINA 10MG	163.20	326.40
3.00	ZYRTEC D	1,032.00	3,096.00
2.00	LAXIS	10,891.20	21,782.40
4.00	ANTIFLUDES FORTE	947.20	3,788.80
2.00	DICLO K RELAX	392.00	784.00
2.00	BAJA LENGUA	108.80	217.60
2.00	DOLO NEUROBION	6,008.06	12,016.12
2.00	DOLO NEUROBION XR	7,521.60	15,043.20
----- MEDICAMENTOS SOLICITADOS P/BOTIQUIN CCT E INDOTEL.			

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	230,621.08
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	230,621.08
Mas ITBIS 18.00%	781.73
Total a Pagar RD\$	231,402.81

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
13/02/2018	17187

Gerencia : CORRESPONDENCIAS

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		RD\$
RNC 131135846	Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	MONARCH 9416 XL DIRECT THERMAL PRINT-MONochrome	60,400.00	60,400.00
1.00	FUJITSU FI-7180 24 BIT CCD 600X600 DPI DUPLEX IMAGE SCANNER	171,100.00	171,100.00
COMPRA DE SCANNER Y ETIQUETADORA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA.			

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	231,500.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	231,500.00
Mas ITBIS 18.00%	41,670.00
Total a Pagar RD\$	273,170.00

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
13/02/2018	17186

Gerencia : INFORMATICA

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0 0		RDS
RNC	131602381	Preparado Por	LEONIDAS VASQUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
10,00	REGLETAS	858,00	8.580,00
2,00	ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES	6.284,26	12.568,51
10,00	CABLE UTP NEXT CAT6, 1000 PIES GRIS (ROJOS)	10.000,00	100.000,00
4,00	CARGADORES 0.27 CALIBRE PLASTIC YELLOW STRIP POWER LOADS S1JL PARA LA PISTOLA DE CLAVOS (ROJA EN TIRAS)	1.440,97	5.763,90
4,00	CARGADORES 0.27 CALIBRE PLASTIC YELLOW STRIP POWER LOADS S1JL PARA LA PISTOLA DE CLAVOS (AMARILLAS TIRAS)	1.440,98	5.763,92
4,00	CARGADORES 0.27 CALIBRE PLASTIC YELLOW STRIP POWER LOADS S1JL PARA LA PISTOLA DE CLAVOS (VERDE EN TIRAS)	1.440,98	5.763,92
3,00	CINTA ELECTRICA PLASTICA 100 PIES	1.364,00	4.092,00
3,00	TUBOS MT 2"	1.210,00	3.630,00
10,00	GRAPAS P/CABLES UTP CAT6. 8MM (PQ)	400,00	4.000,00
2,00	TALADROS INALÁMBRICO DE ½ 20V ION STANLEY	13.680,00	27.360,00
3,00	ROLLO D 1000 PIE DE CABLE DE RED STP CAT 6.	37.000,00	111.000,00
3,00	TEEL CHANNEL 3/4	750,00	2.250,00
150,00	RJ45 BLINDADOS STP CAT 6	98,00	14.700,00
HERRAMIENTAS PERTENECIENTES AL DEP. DE INFORMÁTICA.			

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	305.472,25
	Menos Descuento 0.00%	0,00
	Total Neto	305.472,25
	Mas ITBIS 18.00%	54.985,01
	Total a Pagar RD\$	360.457,26

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
13/02/2018	17188

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor PROLIMDES COMERCIAL, SRL.

02632

CONDICIONES

Dirección CHARLES DE GAULLE, CALLE A NO.18

Teléfonos 8097287171

0

RD\$

RNC 131084362

Preparado Por OMAIRA RODRIGUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
100.00	PAPEL TOALLA SCOTT	85.00	8,500.00
100.00	SERVILLETAS BLANCAS NIVEO 500/1	77.00	7,700.00
50.00	AMBIENTADOR EN SPRAY 8OZ	59.00	2,950.00
80.00	AMBIENTADOR EN PASTA GLADE	100.00	8,000.00
60.00	AMBIENTADOR SPRAY P/DISPENSADOR	252.00	15,120.00
50.00	ESPONJAS DOBLE USO LIMPIEZA	29.00	1,450.00
30.00	CLORO CLOROX	97.00	2,910.00
30.00	DESINFECTANTE FABULOSO	225.00	6,750.00
60.00	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	110.00	6,600.00
10.00	ESCOBAS	85.00	850.00
15.00	SUAPER	128.00	1,920.00
90.00	FUNDAS 13GLS 15/1	23.00	2,070.00
90.00	FUNDAS 13GLS 25/1	23.00	2,070.00
350.00	FUNDAS 55GLS 5/1	23.00	8,050.00
40.00	GUANTES PARA LIMPIEZA	45.00	1,800.00
10.00	VASOS DESECHABLES NO.5 50/50	2,085.00	20,850.00
10.00	VASOS DESECHABLES NO.10	2,500.00	25,000.00
15.00	D-SCALIN	355.00	5,325.00
15.00	ACIDO MURIATICO (AMONIACO)	150.00	2,250.00
15.00	JABON LIQUIDO DE MANO	110.00	1,650.00
10.00	GEL ANTIBACTERIAL	315.00	3,150.00
30.00	DETERGENTE EN POLVO	59.00	1,770.00
----- MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE .			

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	136,735.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	136,735.00
Mas ITBIS 18.00%	24,612.30
Total a Pagar RD\$	161,347.30

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
19/02/2018	17193

Gerencia : DIRECCION EJECUTIVA

Suplidor SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL.

02538

CONDICIONES

Dirección C/ITZAMANA NO. 17, EDIF. SUR SUITR SC 1

15 DIAS

Teléfonos 809-807-5474 0

RNC 130304531

Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA

RD\$

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	LAPTOP DELL LATITUD 7TH GEN INTEL CORE I7-7820HQ QUAD CORE PROCESSOR (8M CACHE, UP TO 3.9 GHZ), BASE SPEED IS 2.9GHZ 16GB DDR4 / 512GB SSD/ INTEL HD GRAPHICS/INTERNAL BACKLIT DUAL POINTING ENGLISH KEYBOARD, 15.6 INCH FHD(1920X1080) W10PRO, INCLUYE BULTO Y MOUSE 3 AÑOS DE GARANTIA	114,000.00	114,000.00
1.00	LAPTOP DEL LATITUD INTEL CORE 6TH GENERATION I5-6440HQ QUAD CORE 2.60GHZ 6M CACHE, 35W 8GB 2133MHZ DDR4 MEMORY, 500 GB SATA, HD CAMERA, W10PRO 64 BIT GARANTIA 3 AÑOS PIEZAS Y SERVICIOS.	54,000.00	54,000.00
2.00	APPLE IMAC: 4.2GHZ QUAD CORE 7TH GEN KABY LAKE I7 WITH TURBO BOOST UP 4.5GHZ, 8GB RAM, 3TB FUSION DRIVE, RADEON PRO 580 WITH 8GB RETINA 5K 5120X2880 P3 DISPLAY UN AÑO DE GARANTIA	162,500.00	325,000.00
COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA 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	493,000.00
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	493,000.00
Mas ITBIS 18.00%	88,740.00
Total a Pagar RD\$	581,740.00

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
19/02/2018	17196

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0	0	RDS
RNC	131602381	Preparado Por	LEONIDAS VASQUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
700,00	PAPEL BOND 8.5X11 INFOPRINT	162,50	113.750,00
100,00	POST IT 3X5	22,10	2.210,00
100,00	POST IT 3X3	14,95	1.495,00
100,00	POST IT 2X1	9,75	975,00
100,00	POST IT BANDERITA	63,70	6.370,00
60,00	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	43,88	2.632,50
10,00	DISPENSADORES DE CINTA FALCON	72,80	728,00
10,00	SACA PUNTA NORMAL	5,13	51,35
12,00	TIJERAS FALCON GRANDE	26,00	312,00
12,00	GRAPADORA 444 METAL	245,50	2.946,00
12,00	SACA GRAPAS FALCON	16,25	195,00
60,00	PILAS AA DURACELL (PARES)	57,20	3.432,00
30,00	CARPETAS DE 3 HOYOS NO. 2 WILSON JONES	123,50	3.705,00
60,00	CARPETAS DE 3 HOYOS NO. 4 WILSON JONES	318,50	19.110,00
48,00	CARPETAS DE 3 HOYOS NO. 3 WILSON JONES	169,00	8.112,00
24,00	CARPETAS DE 3 HOYOS NO. 1 WILSON JONES	88,40	2.121,60
10,00	SEPARADORES DE CARPETAS 5 DIV (CAJAS 48/1)	1.123,20	11.232,00
5,00	PORTA CLIP	23,19	115,94
100,00	CLIP PEQUEÑO NORMAL (CAJITAS)	8,13	813,00
30,00	PROTECTORES DE HOJA FALCON (PAQUETE DE 100/1)	128,70	3.861,00
24,00	PEGAMENTO UHU EN STICK MEDIANO 21GR	62,40	1.497,60
24,00	LIBRETAS BLANCAS 8.5X11	28,60	686,40
24,00	LIBRETAS BLANCAS 5X8	15,60	374,40
12,00	CUADERNOS ESPIRAL 140PAG	37,70	452,40
24,00	CUADERNOS COCIDO 200PAG	37,70	904,80
12,00	GANCHO BILLETERO 19MM (CAJITAS)	14,95	179,40
12,00	GANCHO BILLETERO 15MM (CAJITAS)	13,00	156,00
12,00	GANCHO BILLETERO 51MM (CAJITAS)	72,80	873,60
1,00	ESPIRALES 8MM (CAJAS 100/1)	172,90	172,90
12,00	RESALTADORES AZULES	10,21	122,46
12,00	RESALTADORES VERDES	10,21	122,46
24,00	RESALTADORES AMARILLOS	10,21	244,92
10,00	FOLDER PARTITION 8.5X11 VERDE OSCURO (CAJAS)	93,60	936,00
20,00	FOLDER NORMAL 8.5X11 (CAJAS)	201,50	4.030,00
5,00	FOLDER MULTICOLOR (CAJAS)	578,50	2.892,50
5,00	FOLDER ROJO 8.5X11	461,50	2.307,50
12,00	BANDEJAS DE ESCRITORIO DE METAL SET 3/1	585,00	7.020,00
12,00	MOUSE GENIUS	728,00	8.736,00
10,00	TINTA GOTERO AZUL 30ML	28,60	286,00

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
19/02/2018	17196

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor	SIZETA SOLUTIONS, SRL.	02512	CONDICIONES
Dirección			15 DIAS
Teléfonos	0 0		RDS
RNC	131602381	Preparado Por	LEONIDAS VASQUEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
12,00	CERA PARA CONTAR	33,80	405,60
100,00	LAPICEROS AZUL PELIKAN (CAJAS 12/1)	79,30	7.930,00
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		

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	224.498,34
Menos Descuento 0.00%	0,00
Total Neto	224.498,34
Mas ITBIS 18.00%	38.738,00
Total a Pagar RD\$	263.236,34

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
20/02/2018	17200

Gerencia : INDOTEL

Suplidor JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	01694	CONDICIONES
Dirección CALLE ARZOBISPO PORTES NO. 319		15 DÍAS
Teléfonos 809 688-9651		RDS
RNC 00100339357	Preparado Por LUIS ALBERTO MENDEZ SENA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1,500.00	TARJETA DE PRESENTACION EN COVER Y LAMINADO MATE	12.00	18,000.00
30.00	TALONARIO DE ESCRITORIO FULL COLOR 5.5" X 8.5"	485.00	14,550.00
2.00	ROLL UP DE 32" X 64"	9,100.00	18,200.00
2.00	BANNER FULL COLOR LONA DE 32" X 64"	4,500.00	9,000.00
2.00	BANNER FULL COLOR LONA DE 2 X 5 PIES	1,950.00	3,900.00
2.00	ARAÑITA DE 2 X 5 PIES	2,100.00	4,200.00
500.00	SEPARADORES DE LIBROS CON LOGO INDOTEL Y REP. DIGITAL	15.00	7,500.00
150.00	STICKER EN VINYL CON EL LOGO DEL INDOTEL 1" X 1"	7.00	1,050.00
50.00	LOGO STICKER EN VINYL ADHESIVO DE CORTE REP. DIGITAL 40" X 32"	450.00	22,500.00
50.00	LOGO STICKER EN VINYL ADHESIVO DE CORTE INDOTEL 40" X 32"	450.00	22,500.00
1.00	ONE VISION FULL COLOR PARA PUERTA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE 6.2 X 2.2 PIES.	1,900.00	1,900.00
	SOLICITUD DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN.		

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	123,300.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	123,300.00
	Mas ITBIS 18.00%	22,194.00
	Total a Pagar RD\$	145,494.00

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
20/02/2018	17201

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Dirección C/SOMBRERO #4, EDIF. MATANZAS, APTO. 3B

02151

CONDICIONES

30 DIAS

Teléfonos 809 508-1278 809 535-9517

RNC 130228698

Preparado Por OMAIRA RODRIGUEZ

RD\$

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
4.00	TONER HP CE400A 507 BLACK	6,248.77	24,995.08
4.00	TONER HP CE401A 507 CYAN	9,308.55	37,234.20
5.00	TONER HP CE402A 507 YELLOW	9,308.55	46,542.75
4.00	TONER HP CE403A MAGENTA	9,308.55	37,234.20
5.00	TONER HP LASER JET 201A NEGRO CF400A	2,853.58	14,267.90
4.00	TONER HP LASER JET 201A CYAN	3,365.98	13,463.92
4.00	TONER HP LASER JET 201A YELLOW	3,365.98	13,463.92
5.00	TONER HP LASER JET 201A MAGENTA	3,365.98	16,829.90
14.00	TONER HP LASER JET 410A NEGRO	3,591.27	50,277.78
8.00	TONER HP LASER JET 410A CYAN	4,638.54	37,108.32
5.00	TONER HP LASER JET 410A YELLOW	4,638.54	23,192.70
7.00	TONER HP LASER JET 410A MAGENTA	4,638.54	32,469.78
1.00	TONER HP 312A YELLOW CF382A	5,153.75	5,153.75
2.00	TONER HP LASER JET 83A BLACK	2,692.89	5,385.78
2.00	TONER HP LASER JET 80A	4,317.17	8,634.34
4.00	TONER HP Q7551A NEGRO	6,072.92	24,291.68
5.00	TONER HP 508A BLACK	6,474.07	32,370.35
5.00	TONER HP CF361A CYAN	8,116.89	40,584.45
5.00	TONER HP CF362A YELLOW	8,116.89	40,584.45
5.00	TONER HP CF 363A MAGENTA	8,116.89	40,584.45
2.00	TONER HP LASER JET 80A CF280A	4,317.17	8,634.34
2.00	CARTUCHO CANNON CL-240 NEGRO	3,424.00	6,848.00
2.00	CARTUCHO CANNON CL-241 COLOR	2,550.00	5,100.00

TONERS Y CARTUCHOS 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	565,252.04
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	565,252.04
Mas ITBIS 18.00%	101,745.37
Total a Pagar RD\$	666,997.41

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen