



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
04/12/2017	17071

Gerencia : COMUNICACIONES

Proveedor: CF LAPTOPLANET, S.R.L.

02446

CONDICIONES

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

30 DIAS

Teléfonos: 809-334-3000 0

RNC: 130681007

Preparado Por: OMAIRA RODRIGUEZ

RDS

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2.00	TRIPIE DE MESA PARA MIC	1,525.42	3,050.84
1.00	MIC LEVALIER DE ALTA FREC	61,016.95	61,016.95
1.00	TRIPOIDE PARA CAMARA DLSR	108,474.58	108,474.58
1.00	PILAS RECARGABLES AA	1,949.15	1,949.15
1.00	PILAS RECARGABLES AAA	1,949.15	1,949.15
1.00	AUDIFONO PARA CAMARA	4,800.00	4,800.00
1.00	FLASH DE CAMARA	7,203.39	7,203.39
1.00	ESTABILIZADOR DE 3 EJES	71,016.95	71,016.95
1.00	GANCHO ESTABILIZADOR PARA MONITOR	8,889.83	8,889.83
1.00	MONITOR DE CAMARA PARA EL ESTABILIZADOR	30,169.49	30,169.49
1.00	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANNON EF24/70MM	167,796.61	167,796.61
1.00	KIT 3 LUCES CON DIFUMADORES Y TRIPODE	46,101.69	46,101.69
1.00	REFLECTOR DE LUZ 5 EN 1	4,067.80	4,067.80
2.00	BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO	4,322.03	8,644.06
1.00	MEMORIA SD 64GB XC CLASS 10	2,881.36	2,881.36
1.00	DISCO PORTATIL 2TB SEAGATE	5,320.37	5,320.37
EQUIPOS PARA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES.			

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	533,332.22
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	533,332.22
Mas ITBIS 18.00%	95,999.80
Total a Pagar RD\$	629,332.02

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

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
04/12/2017	17073

Gerencia : ADECUACION INTERNA

Suplidor PERSEUS COMERCIAL, SRL.	02145	CONDICIONES
Dirección AVE. LOPEZ DE VEGA NO. 115		15 DIAS
Teléfonos 809-732-4828 809-540-7665		RDS
RNC 13139679	Preparado Por MARLENY ALTAGRACIA PEREZ SU.	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
150.00	CEMENTO GRIS DOMICEN	336.86	50,529.00
1.00	ARENA ITABO	1,080.51	1,080.51
480.00	PEGATOD (FUNDA)	312.58	150,038.40
19.00	ADHESIVO P/PAÑETE AZUL SILBOND ULTRA CANO.	1,079.22	20,505.18
5.00	MEZCLA ANTITILLAS	261.00	1,305.00
1.00	MONTURA Y DESMONTE DE MATERIAL	10,169.49	10,169.49
1.00	TRANSPORTE CLUB INDOTEL	19,067.80	19,067.80
	PARA SER INSTALADA EN EL CLUB.		

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	252,695.38
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	252,695.38
	Mas ITBIS 18.00%	45,485.17
	Total a Pagar RD\$	298,180.55

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
06/12/2017	17077

Gerencia : SUMINISTRO

Suplidor TRELLO SOLUCIONES SRL

02506

CONDICIONES

Dirección

15 DIAS

Teléfonos 0 0

RD\$

RNC 131597302

Preparado Por MARLENY ALTAGRACIA PEREZ SU.

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
100.00	PAPELTOALLA DE COCINA SCOTT DURAMAS	269.18	26,918.00
100.00	PAQUETE SERVILLETA NIVEO	180.08	18,008.00
70.00	AMBIENTADOR EN PASTA	74.16	5,191.20
18.00	GALON CLORO	182.56	3,286.08
16.00	GALON DESINFECTANTE	427.10	6,833.60
15.00	JABON LIQUIDO DE FREGAR	315.00	4,725.00
5.00	ESCOBA	250.00	1,250.00
10.00	SUAPER	290.00	2,900.00
90.00	FUNDA MEDIANA	40.00	3,600.00
90.00	FUNDA PEQUEÑA	40.00	3,600.00
90.00	FUNDA GRANDE	40.00	3,600.00
12.00	CAJA VASO PLASTICO NO.5	3,400.00	40,800.00
12.00	CAJA VASO PLASTICO NO.10	2,800.00	33,600.00
5.00	GALON D-SCALIN	350.00	1,750.00
5.00	GALON AMONIACO	360.00	1,800.00
5.00	GALON JABON LIQUIDO DE MANO	330.00	1,650.00
5.00	GALON ALCOHOL GEL	620.00	3,100.00
PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS)			

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 pactada para la entrega.

Sub Total	162,611.88
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	162,611.88
Mas ITBIS 18.00%	29,270.14
Total a Pagar RD\$	191,882.02

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

Orden de Compra

FECHA	NUMERO
07/12/2017	17086

Gerencia : DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Suplidor	GRAFICA WILLIAN, SRL	02323	CONDICIONES
Dirección	ARZOBISPO MERIÑO NO 261		CREDITO
Teléfonos	8096821532 8096867749		RDS
RNC	101599677	Preparado Por	ANNY MAIRENI GARCIA BAEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	BACK PANEL TAMAÑO 168 DE ALTURA X 192 DE ANCHO (14X16 PIES) REFORZADO CON TUBO GALBANIZADO (1 1/2 X 1 1/2 FORRADO EN SYNTRA Y ROTULADO PARA INSTALAR EN EL SALON DE EVENTOS DEL HOTEL CONTINENTAL.	75,000.00	75,000.00
2.00	ARAÑITAS CON SU BANNER IMPRESOS A FULL COLOR	3,500.00	7,000.00
110.00	CORDONES PARA GAFETES COLOR AZUL, CON SU ENGANCHE	60.00	6,600.00
110.00	PORTA GAFETES, PLASTICOS, TAMAÑO 6.5 X 4 PULGS.	65.00	7,150.00
40.00	IMPRESION DE VINYL PARA HABLADORES CON TERMINACION	125.00	5,000.00
200.00	INVITACIONES (CITEL) TAMAÑO 5X7 PULGADA IMPRESAS A FULL COLOR OPALINA.	55.00	11,000.00
COMPRA DE MATERIALES PARA LA " 33 REUNION DE COMITE DIRECTIVO PERMANENTE (COM/CITEL) A CELEBRARSE LOS DIAS 11,12,13 DE DICIEMBRE 2017 NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EL ORDEN DE COMPRA NO.1700.			

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	111,750.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	111,750.00
	Mas ITBIS 18.00%	20,115.00
	Total a Pagar RD\$	131,865.00

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
11/12/2017	17095

Gerencia : SERVICIOS GENERALES

Suplidor	COMERYM, SRL	02439	CONDICIONES
Dirección	C/GENERAL DOMINGO MAYOLL NO.5, EDIF. CHANTY APART. 102		15 DIAS
Teléfonos	8097727899	0	RDS
RNC	131299972	Preparado Por	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
4.00	MICROONDAS PANASONIC 0.8 PC INVERTER	16,770.34	67,081.36
20.00	GRECAS GRANDE DE 12 TASA.	2,016.00	40,320.00
PARA SER UTILIZADA EN LAS COCINAS 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 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	107,401.36
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	107,401.36
	Mas ITBIS 18.00%	19,332.24
	Total a Pagar RD\$	126,733.60

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
14/12/2017	17101

Gerencia : COMUNICACIONES

Suplidor CF LAPTOPLANET, S.R.L.

02446

CONDICIONES

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

30 DIAS

Teléfonos 809-334-3000 0

RNC 130681007

Preparado Por OMAIRA RODRIGUEZ

RDS

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	COMPUTADOR APPLE IMAC 21"RETINA/4K/CI5/3.0GHZ 4 CORE/8GB	131,283.05	131,283.05
1.00	1TB/2GB GPU/MNDY2LL/A SSD 500 GB USB EXTERNAL.	13,550.85	13,550.85
	----- EQUIPO PARA DISEÑADOR GRAFICO .		

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 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.

Sub Total	144,833.90
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	144,833.90
Mas ITBIS 18.00%	26,070.10
Total a Pagar RD\$	170,904.00

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
15/12/2017	17104

Gerencia : INFORMATICA

Suplidor CF LAPTOPLANET, S.R.L. 02446 Dirección AV/ SAN VICENTE DE PAUL NO.245 ESQ. Teléfonos 809-334-3000 0 RNC 130681007	CONDICIONES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">30 DIAS</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">RD\$</div>
Preparado Por OMAIRA RODRIGUEZ	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
10.00	POWER INJECTORS GPI 130 ----- POWER INJECTORS PARA WIFI PROYECTO REP. DIGITAL	16,525.42	165,254.23

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 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.	Sub Total	165,254.23
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	165,254.23
	Mas ITBIS 18.00%	29,745.76
	Total a Pagar RD\$	194,999.99

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

FECHA	NUMERO
19/12/2017	17111

Gerencia : TRAMITACION Y CONTROL DE DOCUMENTACION

Suplidor CF LAPTOPLANET, S.R.L. Dirección AV/ SAN VICENTE DE PAUL NO.245 ESQ. Teléfonos 809-334-3000 0 RNC 130681007	02446	CONDICIONES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">15 DIAS</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">RD\$</div>
Preparado Por LEONIDAS VASQUEZ		

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	FOTOCOPIADORA SHARP MX- M266N	342,372.88	342,372.88
	COMPRA DE FOTOCOPIADORA		

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	342,372.88
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	342,372.88
	Mas ITBIS 18.00%	61,627.12
	Total a Pagar RD\$	404,000.00

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
21/12/2017	17114

Gerencia : INDOTEL

Suplidor GRAFICA WILLIAN, SRL	02323	CONDICIONES
Dirección ARZOBISPO MERIÑO NO 261		15 DIAS
Teléfonos 8096821532 8096867749		RDS
RNC 101599677	Preparado Por MIRIAM DE LA ROSA SORIANO	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
2,000.00	HOJAS DE PAPEL TIMBRADO PARA CERTIFICADOS DE LICENCIA PERSONALIZADOS, IMPRESO FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, MARCA DE AGUA, TAMAÑO 8.5" X11"	40.00	80,000.00
4.00	RESMAS DE PAPEL TIMBRADO IMPRESO FULL COLOR, EN HILO, TAMAÑO 8.5X11", CON EL RNC.	2,500.00	10,000.00
1.00	SELLO PRETINTADO FECHERO S-229D PARA RECEPCION DE DOC.	2,200.00	2,200.00
4.00	PLACA EN ALOCUBOND, GRABADA, CON SUS TORNILLOS DECORATIVOS, TAMAÑO 22.0 X 7.2 PULG. PARA EL CENTRO DE SERVICIO MULTIPLES: SAN PEDRO, SALCEDO, PANTOJA Y SAN FRANCISCO	9,800.00	39,200.00
1.00	PLACA EN ALOCUBOND, GRABADA, CON SUS TORNILLO DECORATIVOS, TAMAÑO 28.0 X 5.0 PULG. PARA EL CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLE DE INVIVIENDA	9,500.00	9,500.00
1.00	PLACA EN ALOCUBOND, GRABADA, CON SUS TORNILLOS DECORATIVOS, TAMAÑO 40.0 X 40.0 PULG., PARA EL CENTRO DE CERVICIOS MULTIPLE COTUI	48,000.00	48,000.00
COMPRA PAPEL TIMBRADO PARA DIRECCION TECNICA, SELLO PARA EL FDT Y LETRERO PARA COMUNICACIONES.			

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	188,900.00
	Menos Descuento 0.00%	0.00
	Total Neto	188,900.00
	Mas ITBIS 18.00%	34,002.00
	Total a Pagar RD\$	222,902.00

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
27/12/2017	17118

Gerencia : PLANIFICACION

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 CARLOS JULIO PEREZ SEGURA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1.00	IMPRESORA HP MFP M577F COMPRAS DE IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION.	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
28/12/2017	17120

Gerencia : DIRECCION ADMINISTRATIVA

Suplidor PERSEUS COMERCIAL, SRL.	02145	CONDICIONES
Dirección AVE. LOPEZ DE VEGA NO. 115		15 DIAS
Teléfonos 809-732-4828 809-540-7665		RDS
RNC 13139679	Preparado Por CARLOS JULIO PEREZ SEGURA	

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
7.00	PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL CLARO 25 POPULAR	5,107.63	35,753.41
1.00	LAVADORA DW-632 14LB TWIN TUB DAIWA	9,533.90	9,533.90
1.00	ESTUFA HORNO 20E3MQW 20" GAS BLANCA FRIGIDAIRE	15,381.37	15,381.37
1.00	NEVERA 12' BLANCA 2 PUERTAS NON-FROST FFET1222QW FRIGIDAIRE	29,110.17	29,110.17
1.00	BOMBA DE AGUA 1 HP PEDROLLO (GARANTIA 1 AÑO)	13,730.08	13,730.08
5.00	CERRADURA DE PUÑO YALE	622.88	3,114.40
1.00	PUERTA PRINCIPAL DE MT X 250 CM EN CAOBA C/ JAMBA Y BISAGRA Y LLAVIN	25,800.00	25,800.00
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS ARTICULOS PARA SER DONADOS A LA (PENSION DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE BARAHONA.			

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	132,423.33
Menos Descuento 0.00%	0.00
Total Neto	132,423.33
Mas ITBIS 18.00%	23,836.20
Total a Pagar RD\$	156,259.53

Revisado por

Aprobado por

Original: Proveedor

Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen