

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 15/5/2023

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2023-00145**

Descripción: **Compra de insumos de timbrados para las 4 dependencias, correspondiente al periodo trimestral abril-junio 2023 de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**


Monto total: **125,552.00**

Moneda: **DOP**


**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido

  
Firma

  
Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2023-0035

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111507	Papel bond 8 1/2*11	400.00	UD	216.00	86,400.00		15,552.00	0.00	101,952.00
2	82121503	Sobres Timbrados	1,000.00	UD	20.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

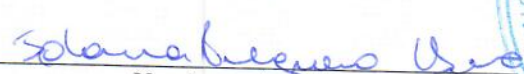
<b>Subtotal RDS</b>	<b>106,400.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	19,152.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>125,552.00</b>

**Observaciones:**


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Sobres Timbrados	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	16/5/2023 10:00:00 a.m.
1	Papel bond 8 1/2*11	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	16/5/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido

  
Firma

  
Nombre y Apellido