

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2023-0071

Fecha de emisión: 20/11/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2023-00311**

Descripción: **Compra de Uniformes, para diferentes areas de la Institución, (Compras Verdes).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Escuderia MT, SRL**

RNC: **131790895**

Nombre comercial: **Escuderia MT, SRL**

Domicilio comercial: **Lope de Vega, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-0177**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **49,821.60**

Moneda: **DOP**


**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido

  
Firma

  
Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2023-0071


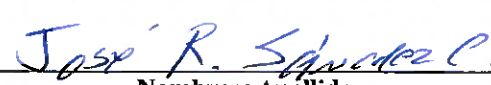
| Item | Código   | Descripción                   | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 53102516 | Compra de Gorras rojas        | 30.00    | UD     | 187.88              | 5,636.40                |             | 1,014.55          | 0.00                        | 6,650.95              |
| 2    | 53102516 | Compra de Gorras blancas      | 30.00    | UD     | 187.88              | 5,636.40                |             | 1,014.55          | 0.00                        | 6,650.95              |
| 3    | 53102516 | Compra de Gorras azul         | 30.00    | UD     | 187.88              | 5,636.40                |             | 1,014.55          | 0.00                        | 6,650.95              |
| 4    | 53103001 | Compra de Camisetas (t-Shirt) | 10.00    | UD     | 718.75              | 7,187.50                |             | 1,293.75          | 0.00                        | 8,481.25              |
| 5    | 53101602 | Compra de Camisas para hombre | 10.00    | UD     | 1,812.50            | 18,125.00               |             | 3,262.50          | 0.00                        | 21,387.50             |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RDS</b>       | <b>42,221.70</b> |
| Total Descuentos RDS      | 0.00             |
| Total ITBIS RDS           | 7,599.90         |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00             |
| <b>Total RDS</b>          | <b>49,821.60</b> |



**Observaciones:**

| Plan de entrega |                               |  |                    |                            |
|-----------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción                   | Dirección de entrega                                 | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 4               | Compra de Camisetas (t-Shirt) | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 15/12/2023<br>3:00:00 p.m. |
| 5               | Compra de Camisas para hombre | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 15/12/2023<br>3:00:00 p.m. |
| 3               | Compra de Gorras azul         | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 30.00              | 15/12/2023<br>3:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


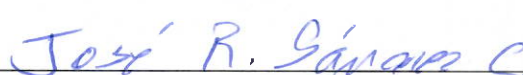
  
Firma  
  
Nombre y Apellido



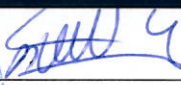
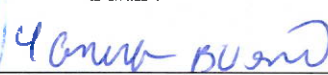
  
Firma  
  
Nombre y Apellido

| Plan de entrega |                          |  |                    |                            |
|-----------------|--------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción              | Dirección de entrega                                 | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 1               | Compra de Gorras rojas   | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 30.00              | 15/12/2023<br>3:00:00 p.m. |
| 2               | Compra de Gorras blancas | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 30.00              | 15/12/2023<br>3:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma**  
  
 \_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**



  
 \_\_\_\_\_  
**Firma**  
  
 \_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**