

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2023-0077

Fecha de emisión: 28/11/2023

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2023-00320**

Descripción: **Compra de luminaria para uso de la institución., (COMPRA VERDE).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dos-García, SRL**

RNC: **130571872**

Nombre comercial: **Dos-García, SRL**

Domicilio comercial: **21, Villa Aura, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-2151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**


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

Monto total: **271,400.47**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2023-0077

Santo Domingo, D.R.



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	39101628	Compra de luminaria para uso de la institución., (COMPRA VERDE).	90.00	UD	2,555.56	230,000.40		41,400.07	0.00	271,400.47

Subtotal RDS	230,000.40
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	41,400.07
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	271,400.47

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de luminaria para uso de la institución., (COMPRA VERDE).	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	30/11/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido
--	---