

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2023-0081

Fecha de emisión: 30/11/2023

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2023-00327**

Descripción: **Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comunicaciones Y Redes de Santo Domingo, SRL (CORESA)**

RNC: **131279546**

Nombre comercial: **Comunicaciones Y Redes de Santo Domingo, SRL (CORESA)**

Domicilio comercial: **Gaspar Polanco, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-7775**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **361,080.00**

Moneda: **DOP**

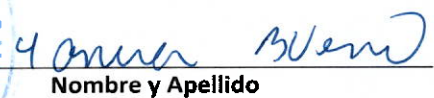
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2023-0081





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	72103302	Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).	1.00	UD	306,000.00	306,000.00		55,080.00	0.00	361,080.00

Subtotal RDS\$	306,000.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	55,080.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS\$	361,080.00



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).	Av. Abraham Lincoln No.962 DO	100.00	27/12/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido