

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0005

Fecha de emisión: 21/2/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00053**

Descripción: **Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución. (COMPRAS VERDES)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL**

RNC: **130413772**

Nombre comercial: **TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL**

Domicilio comercial: **Julio Cesar Martinez, Esq. Club Rotario , 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-8434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **328,344.44**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2024-0005

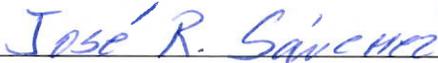
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72103302	Mantenimiento de 10 impresoras para uso de la Institucion	10.00	UD	27,825.80	278,258.00		0.00	50,086.44	328,344.44

Subtotal RD\$		278,258.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		0.00
Total Otros Impuestos RD\$		50,086.44
Total RD\$		328,344.44

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimiento de 10 impresoras para uso de la Institucion	Av. Abraham Lincoln No.962 DO	10.00	8/3/2024 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

