

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0013

Fecha de emisión: 2/4/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00088**

Descripción: **Compra de Uniformes, para diferentes áreas de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Floriano, SRL**

RNC: **130174662**

Nombre comercial: **Floriano, SRL**

Domicilio comercial: **Ernesto de la Maza esq. Carmen Mendoza de Cornielle, 10111 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6107**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **112,000.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2024-0013

*

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	53102710	Uniformes PROTOCOLO	1.00	UD	94,915.26	94,915.26		17,084.75	0.00	112,000.01

Subtotal RD\$	94,915.26
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,084.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,000.01

Observaciones:

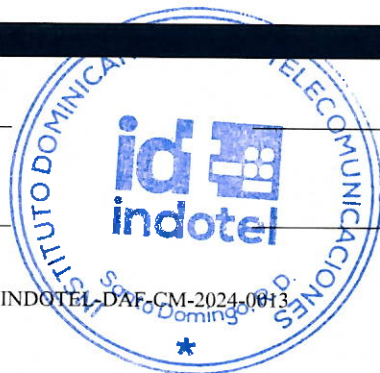
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Uniformes PROTOCOLO	Av. Abraham Lincoln No.962 DO	1.00	18/4/2024 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido