

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0049

Fecha de emisión: 13/8/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00246**

Descripción: **Compra e instalación de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Autocentro Navarro, SRL**

RNC: **101807199**

Nombre comercial: **Autocentro Navarro, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero , 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2375**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **597,021.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

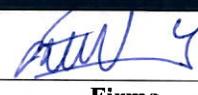
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José R. Sánchez C.

Nombre y Apellido



Firma

Yanira Buenavista

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2024-0049

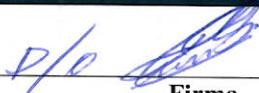
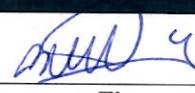
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25172201	Compra e instalación de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institución.	6.00	UD	84,325.00	505,950.00		91,071.00	0.00	597,021.00

Subtotal \$	505,950.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	91,071.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	597,021.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra e instalación de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institución.	Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	19/8/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

	
Firma	Firma
	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

