

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA Contribuyente: 101001577 Teléfono : 809-220-8880 Fax: 809-220-8880 E-mail : Gelin_Nunez@claro.com.do Dirección : Avenida John F. Kennedy #54, Sto. Dgo.	Número : RI-2023-161
	Fecha Requerida 01/08/2023 Fecha Orden : 03/07/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 216 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	Instalación y puesta en marcha del servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en Sambil	A05-010101-01-02-01	229,892.5200	229,892.5200
SERV-0083	36.00	UND	Renta mensual servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en Sambil	A05-010101-01-02-01	26,905.0000	968,580.0000
SERV-0083	1.00	UND	Instalación e implementación del servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en Azua	A05-010101-01-02-01	257,505.1900	257,505.1900
SERV-0083	36.00	UND	Renta mensual servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en Azua	A05-010101-01-02-01	26,905.0000	968,580.0000
SERV-0083	1.00	UND	Instalación e implementación del servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en el Parque Duarte	A05-010101-01-02-01	304,906.8600	304,906.8600
SERV-0083	36.00	UND	Renta mensual servicio de conectividad broadband (MPLS) a 10/10 MBPS en el Parque Duarte	A05-010101-01-02-01	26,905.0000	968,580.0000

Cod. Proceso: RI-PEPU-BS-2023-004

Requisición: TI-S-2023-031

Area solicitante: Sub-Administración TIC

Garantía: Según contrato

Cotización: --

Lote: --

SUBTOTAL: 3,698,044.57

DESC.: 0.00

ITBIS: 665,648.01

OTROS 348,688.81

TOTAL RD\$: 4,712,381.39

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado

La factura no deberá ser mayor que la orden de compra

La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado

La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada

La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén

Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan

La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original Suplidor

Copia 1: Finanzas

Copia 2: Depto. de Compras



Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr, .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA

Número :

RI-2023-161