

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA  <b>Contribuyente:</b> 101001577 <b>Teléfono :</b> 809-220-8880 <b>Fax:</b> 809-220-8880 <b>E-mail :</b> Gelin_Nunez@claro.com.do <b>Dirección :</b> Avenida John F. Kennedy #54, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2024-175</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 02/01/2025 <b>Fecha Orden :</b> 26/08/2024 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 216 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05167	1.00	UND	Instalación y configuración del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps y del servicio de seguridad perimetral administrada en Santiago de los Caballeros.	A05-010101-01-02-01	7,735.0000	7,735.0000
14-05168	24.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps Santgao de los Caballeros.	A05-010101-01-02-01	5,995.0000	143,880.0000
14-05169	24.00	UND	Renta mensual del servicio de seguridad perimetral administrada en Santiago de los Caballeros.	A05-010101-01-02-01	3,322.0000	79,728.0000
14-05167	1.00	UND	Instalación y configuración del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps y del página 6 de 20 servicio de seguridad perimetral administradan en San Juan de la Maguana.	A05-010101-01-02-01	7,735.0000	7,735.0000
14-05168	24.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps en San Juan de la Maguana.	A05-010101-01-02-01	5,995.0000	143,880.0000
14-05169	24.00	UND	Renta mensual del servicio de seguridad perimetral administrada en San Juan de la Maguana.	A05-010101-01-02-01	3,322.0000	79,728.0000
14-05167	1.00	UND	Instalación y configuración del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps y del servicio de seguridad perimetral administrada en Baní	A05-010101-01-02-01	7,735.0000	7,735.0000
14-05168	24.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps en Baní	A05-010101-01-02-01	5,995.0000	143,880.0000
14-05169	24.00	UND	Renta mensual del servicio de seguridad perimetral administrada en Baní	A05-010101-01-02-01	3,322.0000	79,728.0000
14-05168	1.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps en Higúey ( La Altagracia).	A05-010101-01-02-01	8,540.0000	8,540.0000
14-05168	24.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps en Higúey ( La Altagracia)	A05-010101-01-02-01	5,995.0000	143,880.0000
14-05169	24.00	UND	Renta mensual del servicio de seguridad perimetral administrada en Higúey ( La Altagracia)	A05-010101-01-02-01	3,322.0000	79,728.0000
14-05167	1.00	UND	Instalación y configuración del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps y del servicio de seguridad perimetral administrada en Samaná	A05-010101-01-02-01	8,540.0000	8,540.0000
14-05168	24.00	UND	Renta mensual del servicio de Internet fijo Corporativo 25/15Mbps en Samaná	A05-010101-01-02-01	5,995.0000	143,880.0000
14-05169	24.00	UND	Renta mensual del servicio de seguridad perimetral administrada en Samaná	A05-010101-01-02-01	3,322.0000	79,728.0000

Cod. Proceso: RI-PEPU-BS-2024-001  
 Requisición: TI-S-2024-052  
 Area solicitante: SUB ADMINISTRACION TIC  
 Garantía: 24 MESES  
 Cotización: N/A  
 Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 1,158,325.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 208,498.50  
**OTROS IMPUESTOS:** 86,328.00

**TOTAL RD\$: 1,453,151.50**

## ORDEN DE COMPRA

**DATOS SUPLIDOR**

**P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA**

**Número :**

**RI-2024-175**

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

El proveedor 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	Proveedor
Copia 1:	Finanzas
Copia 2:	Depto. de Compras

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Yohalma Y. Mejia Henriquez

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/B2T8-I7T8-SNAU-O5SO>

