

**Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2019-00098**

Descripción: **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.705622186, 732374546 Y 717994180, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A**

RNC: **101001577**

Nombre Comercial: **Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-220-1111**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **455,102.03**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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	43191504	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186	1.000000	UD	402234.130000	402234.130000		0.000000	0.000000	402234.130000
2	43191504	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546	1.000000	UD	16839.190000	16839.190000		0.000000	0.000000	16839.190000
3	43191504	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180	1.000000	UD	36028.710000	36028.710000		0.000000	0.000000	36028.710000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>455,102.03</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>455,102.03</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 04:00:00 p.m.
2	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 04:00:00 p.m.
1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/10/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CUENTA NO.705622186			

**DANIEL MARTÍNEZ LORENZO**  
General de Brigada E.R.D.  
Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

**LIC. RAMÓN O. MENDEZ MEDRANO**  
Tte. Cor. Contador E.R.D.  
Sub-Director Financiero (CESMET)

Nombre y Apellido

**Lic. Melquiades Merán Lebrón**  
2do Tte. Contador E.R.D.  
Enc. De Compras del CESMET

Nombre y Apellido