

Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2019-00135**

Descripción: **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.705622186, 732374546 Y 717994180, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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: **494,141.39**

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	441037.200000	441037.200000		0.000000	0.000000	441037.200000
2	43191504	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546	1.000000	UD	16856.580000	16856.580000		0.000000	0.000000	16856.580000
3	43191504	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180	1.000000	UD	36247.610000	36247.610000		0.000000	0.000000	36247.610000

Subtotal RD\$	494,141.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	494,141.39

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	4/12/2019 4:00:00 p.m.
2	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	4/12/2019 4:00:00 p.m.
1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	4/12/2019 4:00:00 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