

# ORDEN DE COMPRAS

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC:101821256

**Proveedor: 4003309**  
 REDETESA SRL  
 Avenida Padre Dubert, Plaza Matild  
 0001 Los Jardines Metropolitanos  
 809-669-1648

**Condiciones de pago:**  
 Pagadero inmediatamente sin DPP

**Sirvase entregar a:**  
 Corporativo EDENORTE  
 74 Juan Pablo Duarte  
 51000

**Información de Pedido:**  
 Número de Pedido 4800075177  
 Fecha 20.06.2022  
 Monedas DOP  
 Comprador Yenifer Reyes  
 Teléfono 809-241-9090 - Ext: 2872  
 Fecha de Entrega 01.03.2022

**Condición de Entrega:**

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	ENLACE FIBRA OPTICA ENERO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
20	ENLACE FIBRA OPTICA FEBRERO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
30	ENLACE FIBRA OPTICA MARZO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
40	ENLACE FIBRA OPTICA ABRIL 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
50	ENLACE FIBRA OPTICA MAYO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00

**Observaciones:**

" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edenorte se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edenorte.  
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes

# ORDEN DE COMPRAS

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC:101821256

Información De Pedido:  
Número de Pedido 4800075177

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
60	ENLACE FIBRA OPTICA JUNIO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
70	ENLACE FIBRA OPTICA JULIO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
80	ENLACE FIBRA OPTICA AGOSTO 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
90	ENLACE FIBRA OPTICA SEPTIEMBRE 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
100	ENLACE FIBRA OPTICA OCTUBRE 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
110	ENLACE FIBRA OPTICA NOVIEMBRE 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
120	ENLACE FIBRA OPTICA DICIEMBRE 10 TELEFONOS/COMUNICACIONE	SG UN	1.00 1.00	50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00
<b>Total Precio bruto</b>					600,000.00
<b>Total Ibtbis</b>					108,000.00

# ORDEN DE COMPRAS

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC: 101821256

Información De Pedido:

Número de Pedido 4800075177

Total General

708,000.00



EDENORTE DOMINICANA  
Firma Autorizada  
AGENCIA DE COMPRAS

## Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4800075177

Fecha: 20.06.2022

### Nota Cabecera

PROCESO: EDENORTE-CCC-PEPU-2022-0001 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LA FIBRA ÓPTICA DE PELO OSCURO PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE CANABACOA-ADM  
(CONTRATO POR TRES AÑOS, (PRIMER AÑO)

SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



Firma Autorizada  
EDENORTE DOMINICANA S.A.  
C/GIA DE COM