



No. EXPEDIENTE
INDOTEL-DAF-CM-2023-0068

Fecha de emisión: 31/10/2023

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2023-00294**

Descripción: **Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Octubre-Diciembre 2023 de la Institución (Compras Verdes),**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RQD Higienicos, SRL**

RNC: **130187142**

Nombre comercial: **RQD Higienicos, SRL**

Domicilio comercial: **Los Restauradores, 11207 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-239-9939**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **473,670.41**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INDOTEL-DAF-CM-2023-0068

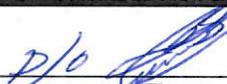
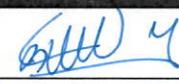
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111703	Papel Toalla 6/1 fardo	170.00	UD	1,737.72	295,412.40		53,174.23	0.00	348,586.63
2	14111704	Papel Higiénico Fardo 4/1	160.00	UD	632.52	101,203.20		18,216.58	0.00	119,419.78
3	14111705	Servilletas 500/1	50.00	PAQ	96.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00

Subtotal RD\$	401,415.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	72,254.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	473,670.41

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servilletas 500/1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	3/11/2023 10:00:00 a.m.
2	Papel Higiénico Fardo 4/1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	3/11/2023 10:00:00 a.m.
1	Papel Toalla 6/1 fardo	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	170.00	3/11/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2023-0068



A: **Johanna Peguero Ubiera**
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones

De: **Yanira Altagracia Bueno**
Directora
Dirección Administrativa

Asunto: **Acto de adjudicación de Proceso de Compras Menores**

Fecha: 31/10/2023

Cortésmente, en el marco de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones en la Ley No. 449-06, su Reglamento de Aplicación No. 543-12, los manuales de procedimientos de selección y toda la normativa que integra el Sistema Nacional de Compras Públicas, luego de verificar el procedimiento de compras menores No.**INDOTEL-DAF-CM-2023-0068, Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Octubre-Diciembre 2023 de la Institución (Compras Verdes)**; y vista las ofertas presentadas por los oferentes, según consta en el expediente administrativo, se instruye a la adjudicación de la oferente; RQD HIGIENICOS SRL, **RNC: 130187142** , por un monto de **RD\$473,670.41**

Favor hacer todas las gestiones correspondientes para proceder con su adjudicación en el portal transaccional de Compras Dominicana y en el portal de transparencia del INDOTEL.

Cordialmente,

YB/wb



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Yanira Altagracia Bueno Rodriguez de Ortiz

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/1c23d7ed-ee8c-4fc3-baa7-7268389ea6af>



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

04 OCT 2023

03:31

DIRECCIÓN FINANCIERA

2023 OCT 3 PM 3:32

MEMORANDUM

Para: Johanna M. Peguero Ubiera
Gerente del Dpto. de Compras y Contrataciones

Vía: Julissa Cruz
Directora Ejecutiva

Visto bueno: Luz Severino
Directora Financiera

Vía: Yanira Bueno Rodríguez
Directora Administrativa

Yovanis Baltazar
Encargada de Servicios Generales

De: Elton Laborde
Encargado de almacén

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 03 de octubre de 2023

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Por este medio el Departamento de Servicios Generales solicita la compra de insumo de papel higiénico para el trimestre octubre-diciembre 2023, ver más debajo los detalles.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Papel Dispensador (para dispensador 83150)	Fardo 6*1	170
Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	160
Servilletas de papel	Paquetes 500/1	50

YB/Ds
SG-M-000313-23

id indotel
03 OCT 2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR Yanira Bueno

20-10-23
12:50 pm

Visto: Susel 4 oct. 2023