

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0045

Fecha de emisión: 1/8/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00228**

Descripción: **Compra de insumos de papel higiénicos, para el periodo trimestral abril - junio 2024 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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **301,315.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2024-0045

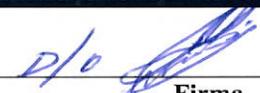
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111703	Papel toalla para dispensador 83150 Fardo 6*1	130.00	UD	1,677.30	218,049.00		39,248.82	0.00	257,297.82
2	14111704	Papel higiénico para dispensador 83410 u 83460 Fardo 4*1	60.00	UD	621.72	37,303.20		6,714.58	0.00	44,017.78

Subtotal RD\$	255,352.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,963.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	301,315.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Papel higiénico para dispensador 83410 u 83460 Fardo 4*1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	8/8/2024 10:00:00 a.m.
1	Papel toalla para dispensador 83150 Fardo 6*1	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	8/8/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José R. Sánchez
Nombre y Apellido




Firma
Mariana Blum
Nombre y Apellido