

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2024-0055

Fecha de emisión: 25/9/2024

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2024-00261**

Descripción: **Compra de los insumos de papel higiénicos para el periodo trimestral octubre-diciembre del 2024 de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Calle Cefiro , 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

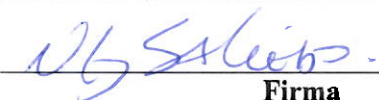
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

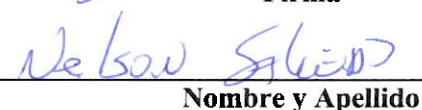
Monto total: **449,284.53**

Moneda: **DOP**

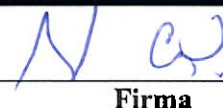
Detalle

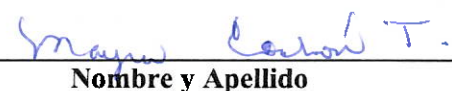
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


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 | 14111704 | Papel Dispensador (para dispensador 83150) | 180.00 | UD | 1,463.52 | 263,433.60 | | 47,418.05 | 0.00 | 310,851.65 |
| 2 | 14111704 | Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460) | 180.00 | UD | 612.00 | 110,160.00 | | 19,828.80 | 0.00 | 129,988.80 |
| 3 | 14111705 | Servilletas de papel | 80.00 | PAQ | 89.45 | 7,156.00 | | 1,288.08 | 0.00 | 8,444.08 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Subtotal \$ | 380,749.60 |
| Total Descuentos \$ | 0.00 |
| Total ITBIS \$ | 68,534.93 |
| Total Otros Impuestos \$ | 0.00 |
| Total \$ | 449,284.53 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 3 | Servilletas de papel | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 80.00 | 30/9/2024 2:00:00 p.m. |
| 2 | Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460) | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 180.00 | 30/9/2024 2:00:00 p.m. |
| 1 | Papel Dispensador (para dispensador 83150) | avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO | 180.00 | 30/9/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

W. G. Salcedo

Firma

W. G. Salcedo

Nombre y Apellido



M. Cortés

Firma

Mayer Cortés T.

Nombre y Apellido