



INDOTEL-DAF-CM-2022-0049

07 de julio del 2022

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 983-2022

Objeto de la compra: Compra de papel higiénico.

Rubro: 52121602

Planificada: No

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Monto
1	52121602	2.3.3.2.01	Papel dispensador (dispensador 83150) FARDÓ 6*1	120	RD\$ 220,000.00
2	52121602	2.3.3.2.01	Papel higiénico (dispensador 83410 u 83460 FARDÓ 4*1)	160	RD\$ 130,000.00

Total:	RD\$ 350,000.00
---------------	------------------------

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln, 962, Santo Domingo	07 de julio del 2022


 Johanna Peguero
Gerente

Gerencia de Compras y Contrataciones


 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino