



17 de junio de 2020

**INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: **143-2020**

Objeto de la compra: **(Compra de Artículos de insumos de limpieza e higiene, alimentos, bebidas para uso de la Institución.)**

Rubro: **50202310****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	50202310	2.3.1.1.0.1	Agua	80	FARDOS	17,280.00
2	50161509	2.3.1.1.0.1	Azúcar Crema de 5 LB	40	PAQUETES	5,080.00
3	50201706	2.3.1.1.0.1	Café Molido 1 LB	10	FARDOS	62,800.00
4	50201714	2.3.1.1.0.1	Cremora 650g	100	UNIDAD	29,000.00
5	47131501	2.3.9.1.0.1	Suministros de aseo y limpieza.	1	UNIDAD	190,840.00
						<b>305,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	27 de junio de 2020

  
 Anthony Oliver Santos Espinal  
**Gerente Interino de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino