



13 de enero del 2021

## INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **240-2021**Objeto de la compra: **Insumos de Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución.**Rubro: **00004**Planificada: **No**

**Detalle**  
**Detalle pedido**

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	231101003	Fardo de café	FAD	40	RD\$5,000.00	RD\$200,000.00
2	50201711	231101003	Té caliente	CAJ	30	RD\$300.00	RD\$9,000.00
3	50161814	231101003	Azúcar de dieta	CAJ	50	RD\$420.00	RD\$21,000.00
4	50161814	231101003	Azúcar blanca	PAQ	70	RD\$250.00	RD\$17,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

5	50161814	231101003	Azúcar crema	PAQ	130	250	RD\$32,500.00
6	50201711	231101003	Té frio	LIB	50	RD\$750.00	RD\$37,500.00
7	50202301	231101003	Fardo de Agua (botella)	FAD	130	RD\$250.00	RD\$32,500.00
Total							RD\$350,000.00

**Monto incluye Itbis.**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av/ Abraham Lincoln No. 962, Edificio Osiris, Sto. Dgo, RD	22 de enero de 2021



**Johanna Pegüero Ubiera**  
Gerente  
Gerencia de Compras y Contrataciones

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