



03 de febrero de 2021

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

No. Solicitud: 253-2021

Objeto de la compra: **Compra de Insumos de limpieza**Rubro: **00006,00034, 00028, 00007,00024**

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	47121701	2.3.9.1-003	Fundas pequeñas de 4 galones <b>(paquete)</b>	UD	400	57,650.00
2	47121701	2.3.9.1-003	Fundas medianas de 13 galones <b>(paquete)</b>	UD	400	119,000.00
3	47121701	2.3.9.1-003	Fundas grandes de 55 galones <b>(paquete)</b>	UD	400	204,600.00
4	51102710	2.3.9.1-003	Alcohol isopropilico de 70% <b>(galón)</b>	GL	100	102,000.00
5	47131801	2.3.9.1-003	Desinfectante floral (aromatizante) <b>(galones)</b>	GL	130	19,500.00
6	47131810	2.3.9.1-003	Jabón de fregar liquido <b>(galones)</b>	GL	150	27,000.00
7	47131829	2.3.9.1-003	Detergente <b>(paquete de 5 libras)</b>	UD	10	2,500.00
8	51102710	2.3.9.1-003	Desinfectante antibacterial en spray <b>18 onzas</b>	UD	40	28,045.00
9	47131502	2.3.9.1-003	Toalla microfibra	UD	80	6,625.00
10	47131602	2.3.9.1-003	Esponja de fregar	UD	80	3,780.00
11	51102710	2.3.9.1-003	Cloro de (calidad) <b>(galones)</b>	GL	130	15,345.00
12	52151644	2.3.9.1-003	Atomizador aprox. <b>500ml</b>	UD	40	4,730.00
13	47131816	2.3.9.1-003	Piedra de olor para baños	UD	120	9,225.00
						<b>RD\$600,00.00</b>

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

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	16 de febrero de 2021

  
Johanna Margarita Peguero Ubiera  
**Gerente**  
**Gerencia de Compras y Contrataciones**



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