



1ro. marzo de 2019

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. 754

Objeto de la compra: **MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA INDOTEL.**

Rubro: **00006**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Monto
1	47130000	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN PERÍODO DE TRES MESES.	1	RD\$1,030,000.00



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

