



14 de febrero de 2022

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

No. Solicitud: **751-2022**

Compra de los insumos de oficina correspondiente al periodo trimestral Enero-Marzo 2022 de la Institución.

Rubro: **00017-00021-00024-00002****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	44122022	2.3.9.2	Agenda personal tamaño A5 de sobremesa 2022 (color negro, tapa dura)	Unidad	25	23,000.00
2	44122022	2.3.9.2	Bandejas de metal de escritorio 3 en 1	Unidad	20	15,000.00
3	44121701	2.3.9.2	Boligrafos cristal dura mas 1.0 mm p/m azul	Unidad	600	6,000.00
4	44122003	2.3.9.2	Carpetas blanca de tres argollas de 1"	Unidad	36	7,000.00
5	44122003	2.3.9.2	Carpetas blanca de tres argollas de 2"	Unidad	36	9,000.00
6	44122003	2.3.9.2	Carpetas blanca de tres argollas de 3"	Unidad	36	12,000.00
7	44122003	2.3.9.2	Carpetas blanca de tres argollas de 4"	Unidad	36	14,000.00
8	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 1"	Unidad	36	10,000.00
9	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 2"	Unidad	36	9,000.00
10	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 3"	Unidad	36	11,000.00
11	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 4"	Unidad	36	26,000.00
12	44121605	2.3.9.2	Cinta adhesiva 3/4 x 1296 pulgada (36 YD)	Unidad	70	2,000.00
13	44121605	2.3.9.2	Cinta de montaje doble cara 3M 1"x 60"	Unidad	50	12,500.00

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

14	44121605	2.3.9.2	Cinta adhesiva pegante transparente de 2" de ancho	Unidad	20	4,000.00
15	44121605	2.3.9.2	Dispensador de cinta adhesiva transparente 3/4	Unidad	20	4,000.00
16	44122022	2.3.9.2	Folder manila 8 1/2" * 11"	Caja	25	10,000.00
17	44101716	2.3.9.2	Grapadora #444	Unidad	30	20,000.00
18	44101716	2.3.9.2	Grapa 26/6	Unidad (cajita)	50	3,000.00
19	14111514	2.3.9.2	Libreta blanca rayada 5*8	Unidad	40	2,000.00
20	14111514	2.3.9.2	Libreta blanca rayada 8½*11	Unidad	40	2,000.00
21	44121716	2.3.9.2	Marcador de pizarra azul	Unidad	30	1,000.00
22	44121716	2.3.9.2	Marcador de pizarra negro	Unidad	30	1,000.00
23	44121716		Marcador de pizarra rojo	Unidad	30	1,000.00
24	26111717	2.3.9.6	Pilas AA	Unidad	120	1,000.00
25	26111717	2.3.9.6	Pilas AAA	Unidad	150	7,000.00
26	44122107	2.3.9.2	Porta Clips	Unidad	20	8,000.00
27	14111503	2.3.9.2	Porta Lapiz de escritorio	Unidad	20	2,000.00
28	14111503	2.3.9.2	Post-it 2*1 (pequeño-amarillo)	Unidad	50	2,000.00
29	14111503	2.3.9.2	Post-it 3*5 (grande-amarillo)	Unidad	100	8,000.00
30	14111503	2.3.9.2	Post-it 3*5 (grande-colores)	Unidad	50	6,000.00
31	14111503	2.3.9.2	Post-it 3x3 (mediano-amarillo)	Unidad	100	4,000.00
32	14111503	2.3.9.2	Post-it banderitas (paqueticos)	Unidad	150	14,000.00
33	44121621	2.3.9.2	Regla de metal de 12"	Unidad	25	4,000.00
34	39121402	2.3.9.6	Regleta Electrica de 6 salida	Unidad	10	9,000.00
35	44121716	2.3.9.2	Resaltadores colores variados (amarillo, verde, azul, naranja y rosado) (la misma cantidad de cada color)	Unidad	150	1,500.00

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

36	44101805	2.3.9.2	Rollo de papel de calculadora sumadora Sharp EL-1197PII	Unidad	25	1,000.00
37	44122107	2.3.9.2	Sacagrapas	Unidad	20	1,000.00
38	44122010	2.3.9.2	Separadores de carpeta de diversos colores A4	Paquete 5*1	100	6,000.00
39	44122022	2.3.9.2	Sobre manila 3*6	Unidad	1000	3,000.00
40	44122022	2.3.9.2	Sobre manila 5*8	Unidad	1000	4,000.00
41	44121618	2.3.9.2	Tijera de oficina	Unidad	40	4,000.00
						290,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	14 de febrero de 2022

Dr. José R. Sánchez C.
 Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



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