



20 de Octubre del 2021

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

No. Solicitud: **572-2021**Objeto de la compra: **Adquisición Insumo de oficina para el periodo trimestral Octubre - Diciembre 2021 para uso de la Institución.**Rubro: **00017-00021-00024-00002**

Item	Codigo	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitar	Monto
1	44122022	2.3.9.2	Archivo acordeón de cartón 10½*15 "	UD	08	8,000.00
2	44121701	2.3.9.2	Bolígrafos 1.0 mm p/m Color azul	UD	600	9,000.00
3	44121701	2.3.9.2	Bolígrafos 1.0 mm p/m Negro	UD	300	8,000.00
4	44121804	2.3.9.2	Borrador de goma	UD	20	2,000.00
5	44101801	2.3.9.6	Calculadora de escritorio -120b	UD	15	12,000.00
6	44122003	2.3.9.2	Carpetas blancas de tres argollas de 4"	UD	36	22,000.00
7	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 1"	UD	36	8,000.00
8	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 2"	UD	36	9,000.00
9	44122003	2.3.9.2	Carpetas negra de tres argollas de 3"	UD	48	18,000.00
10	44121621	2.3.9.2	Cera de oficina para contar	UD	20	3,000.00
11	44121605	2.3.9.2	Cinta adhesiva ¾ x1296 "(36YD)	UD	20	3,000.00
12	14111514	2.3.3.1	Cuaderno cocido 8 1/2*11"	UD	30	4,000.00

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

13	14111514	2.3.3.1	Cuaderno tipo espirales 8 1/2*11"	UD	30	4,000.00
14	44121605	2.3.9.2	Dispensador de cinta adhesiva transparente	UD	20	4,000.00
15	44101716	2.3.9.2	Grapadora	UD	30	9,000.00
16	14111514	2.3.9.1	Libreta rayada 5*8	UD	25	4,000.00
17	14111514	2.3.9.2	Libreta rayada 8½*11	UD	25	3,000.00
18	44121805	2.3.9.2	Liquid Paper de brocha	UD	12	3,000.00
19	44121805	2.3.9.2	Liquid Paper tipo lápiz	UD	12	3,000.00
20	45101803	2.3.9.2	Perforadora de 2 hoyos	UD	10	4,000.00
21	45101803	2.3.9.2	Perforadora de 3 hoyos	UD	15	7,000.00
22	26111717	2.3.9.6	Pilas recargable AA 1.2 NiMH, NH15BP	UD	20	6,000.00
23	26111717	2.3.9.6	Pilas recargable AAA 700 mAh NiMH	UD	20	6,000.00
24	44111911	2.3.9.2	Pizarra de pared blanca, con superficie no magnética 60cm *90cm, marco de aluminio, con catoneras decorativas	UD	05	13,000.00
25	44111911	2.3.9.2	Pizarra de colcho, tablón mural de colcho 60cm *90cm, Marco aluminio, corcho natural de 1mm.sobre soporta de fibra 7mm.	UD	05	10,000.00
26	44111509	2.3.9.2	Porta Lápiz de escritorio	UD	20	3,000.00
27	14111503	2.3.9.2	Post-it 2*1 (pequeño-amarillo)	UD	50	4,000.00
28	14111503	2.3.9.2	Post-it 3*5 (grande-amarillo)	UD	80	4,000.00
29	14111503	2.3.9.2	Post-it 3*5 (grande-colores)	UD	60	3,000.00
30	14111503	2.3.9.2	Post-it 3*3 (mediano-amarillo)	UD	80	3,000.00
31	39121402	2.3.9.6	Regleta Eléctrica de 6 salida	UD	10	4,000.00
32	44121716	2.3.9.2	Resaltadores colores variados (Amarillo,Verde,Azul,Naranja,y Rosado)	UD	100	4,000.00
33	44101805	2.3.9.2	Rollo de calculadora sumadora	UD	50	3,000.00
34	44122107	2.3.9.2	Saca grapas	UD	40	3,000.00

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

35	44122010	2.3.9.2	Separadores de carpeta de diversos colores A4	Paquete 5*1	100	7,000.00
36	44122022	2.3.9.2	Tabla de apoyar 8 1/2" * 11"	Unidad	30	2,000.00
37	44121618	2.3.9.2	Tijera de oficina	Unidad	30	3,000.00

Total:	225,000.00
---------------	-------------------

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
	Av. Abraham Lincoln, 962, Santo Domingo	28 de Octubre de 2021



Johanna Peguero
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



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