



25 de Junio de 2019

**Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones**

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **275-2019**

Objeto de la compra: **Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL**

Rubro: **00004**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	Fardos de café molido de 1lb. (20/1).	PAQ.	50	4,500.00	225,000.00
2	50161509	Cajas de azúcar de dieta (100/1).	PAQ.	40	300.00	12,000.00
3	50161509	Paquetes de azúcar blanca (5lb/1).	PAQ.	150	200.00	30,000.00
4	50161509	Paquetes de azúcar crema (5lb/1).	PAQ.	150	150.00	22,500.00
5	50201714	Potes de cremora para café 23oz/650g.	UD.	180	350.00	63,000.00
6	50171550	Potes de canela entera (100g/1).	UD.	20	300.00	6,000.00
7	50171550	Potes de canela en polvo (200g/1).	UD.	20	300.00	6,000.00
8	50202301	Fardos de agua no carbonatada de 20oz. (12/1)	PAQ.	150	270.00	40,500.00
9	50201712	Latas de té frío en polvo.	UD.	20	450.00	9,000.00
10	50201713	Cajas de té caliente.	UD.	150	140.00	21,000.00
Total:						435,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Ana Valerio  
Gerente de Compras y Contrataciones  
INDOTEL