



11 de Julio de 2019

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **304-2019**

Objeto de la compra: **Compra Trimestral de Insumos de Higiene para el INDOTEL**

Rubro: **00006**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111705	Paquetes de servilletas de 500 unidades c/u.	PAQ.	450	85.00	38,250.00
2	14111705	Paquetes de servilletas cuadradas 100 unidades c/u (33cm x 33cm).	PAQ.	30	200.00	6,000.00
3	24111503	Paquetes de fundas medianas 24x30 (15 c/u).	PAQ.	500	30.00	15,000.00
4	24111503	Paquetes de fundas pequeñas 18x18 (25 c/u).	PAQ.	400	30.00	12,000.00
5	24111503	Paquetes de fundas grandes 36x54 (5 c/u).	PAQ.	500	30.00	15,000.00
6	14111703	Rollos papel toalla de cocina reutilizable de 60 hojas 3D.	UD.	250	150.00	37,500.00
7	14111704	Fardos de papel de baño institucional 12 c/u.	PAQ.	25	605.00	15,125.00
8	14111703	Fardos papel servilleta de mano 6 c/u.	PAQ.	25	605.00	15,125.00
9	14111704	Fardos de papel higiénico de baño blanco de 820 pies, hoja doble (código 71150 de 4 unidades c/u), p/dispensador 83410 u 83460.	PAQ.	200	780.00	156,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

10	14111703	Fardos de papel toalla de manos pre cortado de hoja doble de 120m (código 73667, 6 unidades c/u), p/dispensador 83150.	PAQ.	200	1,950.00	390,000.00
Total:						700 ,000.00

Ana Valerio
Gerente de Compras y Contrataciones
INDOTEL