



05 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0015**Objeto de la compra: **(para departamentos de la institución)**Rubro: **Medicamentos**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de medicamentos para botiquín del CCT e INDOTEL.	Unidad	1	230,621.08	230,621.08
	Total:				230,621.08

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



13 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0016**Objeto de la compra: **(para departamentos de la institución)**Rubro: **Limpieza e higiene**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de materiales de limpieza e higiene para CCT e INDOTEL.	Unidad	1	136,735.00	136,735.00
	Total:				136,735.00

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



01 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **017**Objeto de la compra: **(para uso de la Dirección de Comunicaciones****Rubro: Impresión de arte, (Taller internet sano a realizarse el 02 de febrero en Barahona)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Brochures a full color en satinado 100, impreso en ambo lados de tres partidas	Unidad	7,500	13.00	97,500.00
2	Bajantes a full color en lona de 2x6	Unidad	2	1,650.00	3,300.00
3	Invitaciones a full color en opalina con su sobre	unidad	150	145.00	21,750.00
4	Bajante a full color de 10 metros x 60 centímetro por 5 metros y 35, centímetro en lona, con sus ojales	Unidad	1	45,000.00	45,000.00
<b>Total:</b>					<b>167,550.00</b>

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



**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

Jose María Goidar Moya

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



01 de marzo de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0018**Objeto de la compra: **(para departamentos de la institución)**Rubro: **Tintas impresoras y copiadoras**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de toners y cartuchos (TINTA) para impresoras de INDOTEL.	Unidad	1	666,997.41	666,997.41
	Total:				666,997.41

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

Jose María Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

SNCC.D.001



19 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **019**Objeto de la compra: **(dirección ejecutiva)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de laptops	Unidad	4	123,250.00	493,000.00
Total					581,740.00

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



13 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **020**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de correspondencia)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de impresora y etiquetadora	Unidad	2	115,751.00	231,500.00
Total					273,170.00

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



02 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **021**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de asuntos internacionales)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	COMPRA EQUIPOS DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES	Unidad	4	26, 514.62	106,058.47
Total					125,148.99

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



05 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **022**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de normalización y seguimiento)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	COMPRA DE TONERS	Unidad	18	10,694.70	192,504.62
Total					227,155.45

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose Maria Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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





01 de marzo de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0023**Objeto de la compra: **(para departamentos de la institución)**Rubro: **Materiales de oficina**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de materiales gastables de oficina para INDOTEL.	Unidad	1	263,236.34	263,236.34
	Total:				263,236.34

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

Jose María Goldar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



01 de Febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **025**Objeto de la compra: **(para uso del departamento del Club Recreativo y Deportivo)**Rubro: **(Compra de materiales de limpieza)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de materiales de limpieza para piscina y césped.	Unidad	118	1,121.02	132,280.94
<b>Total:</b>					156,091.51

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose María Godar Moya

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

SNCC.D.001



13 de Febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

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

No. Solicitud: **024**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de Informática)**Rubro: **(Compra de herramientas ferretero)**Planificada: **No**

## Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Compra de herramientas ferretero para el departamento de informática.	Unidad	212	1,440.91	305,472.25
<b>Total:</b>					360.457.26

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Jose María Goldar Moya

\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



SNCC.D.001



20 de febrero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **026**Objeto de la compra: **(para uso de la Institución)**Rubro: **(Artes y Gráficas)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	IMPRESIONES	Unidad	1	145,494.00	145,494.00
<b>Total:</b>					<b>145,494.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

Jose Maria Goldar Moya

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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

