

SNCC.D.001



16 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **001**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de seguridad)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Radio de comunicacion	Unidad	12	11,048.73	132,584.76
Total:					132,584.76

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



15 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **002**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de correspondencia)**Rubro: **(equipos de informática)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Computadoras ICore 7, 8GB, pantalla 23.8, disco 500gb.	Unidad	2	59,340.68	118,681.36
Total:					118,681.36

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose María Goidar Moya

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



SNCC.D.001



24 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **003**Objeto de la compra: **(para uso del departamento de seguridad)**Rubro: **(Equipos de informática)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Impresora multifuncional,	Unidad	1	155,932.20	155,932.20
Total:					155,932.20

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



23 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **004**Objeto de la compra: **(para uso de la institucion)**Rubro: **(impresos y graficas)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Resmas de papel timbrada en hilo blanco con el logo de la institucion	Unidad	80	2,950	236,000.00
Total:					236,000.00

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



08 de Febrero del 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **005**Objeto de la compra: **(para uso del Departamento de Comunicaciones)**Rubro: **(Arte e Impresión)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Identificadores tamaño 100 x 200 mml.	Unidad	20	1,800.00	36,000.00
2	Identificadores tamaño 15" x 5".	Unidad	8	4,500.00	36,000.00
3	Letrero en acrílico de 4" en alto relieve con luces led en el logo.	Unidad	1	105,000.00	105,000.00
4	Letrero en vinyl adhesivo y laminado, tamaño 12 x 8.5 pies	Unidad	1	32,000.00	32,000.00
5	Letrero en hormigón armado reflejado en corte de madera con el logo.	Unidad	1	35,000.00	35,000.00
6	Letrero en tola galvanizada, tamaño 6 x 4 pies y perfil de 2"	Unidad	4	9,000.00	36,000.00

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



7	Letrero en tola galvanizada, de 48" x 5"	Unidad	2	35,000.00	70,000.00
8	Letrero en tola galvanizada de 24" x 4.5" en adhesivo reflectivo.	Unidad	4	15,000.00	60,000.00
9	Letrero 48" x 32" en tola galvanizada en vinyl adhesivo reflectivo.	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
10	Letrero 19" x 48" en acrílico 3/8	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
Total:					432,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Jose María Goldar Moya

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.D.001



08 de Febrero del 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **005**Objeto de la compra: **(para uso del Departamento de Comunicaciones)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Identificadores tamaño 100 x 200 mml.	Unidad	20	1,800.00	36,000.00
2	Identificadores tamaño 15" x 5".	Unidad	8	4,500.00	36,000.00
3	Letrero en acrílico de 4" en alto relieve con luces led en el logo.	Unidad	1	105,000.00	105,000.00
4	Letrero en vinyl adhesivo y laminado, tamaño 12 x 8.5 pies	Unidad	1	32,000.00	32,000.00
5	Letrero en hormigón armado reflejado en corte de madera con el logo.	Unidad	1	35,000.00	35,000.00
6	Letrero en tola galvanizada, tamaño 6 x 4 pies y perfil de 2"	Unidad	4	9,000.00	36,000.00

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



7	Letrero en tola galvanizada, de 48" x 5"	Unidad	2	35,000.00	70,000.00
8	Letrero en tola galvanizada de 24" x 4.5" en adhesivo reflectivo.	Unidad	4	15,000.00	60,000.00
9	Letrero 48" x 32" en tola galvanizada en vinyl adhesivo reflectivo.	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
10	Letrero 19" x 48" en acrílico 3/8	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
Total:					432,000.00

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
 Copia 1 – Agregar Destino



SNCC.D.001



19 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **006**

Objeto de la compra: (para uso de la Dirección Ejecutiva)

Rubro: (Refrigerio y Almuerzo)

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Refrigerio y Almuerzo para 200 estudiante de alto Rendimiento Académico, de hondo Valle, Elías Piña	Unidad		163,995.00	163,995.00
Total:					163,995.00

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



04 de Enero del 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **007**Objeto de la compra: **(para uso del Departamento de Normalización y seguimiento)**Rubro: **(Equipo de Herramientas)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Angulares 8 pies	Unidad	40	1,209.00	48,360.00
2	Bandeja 1 mts x 50 cm	Unidad	50	3,549.00	177,450.00
3	Pies plásticos	Unidad	40	58.50	2,340.00
4	Escuadra triangular	Unidad	80	136.50	10,920.00
5	Tornillo de clave cabeza hexagonal 1/4x3/4	Unidad	360	7.80	2,808.00
6	Arandelas (150 UND aprox)	Unidad	3	253.50	760.50
7	Instalación	Unidad	10	3,750.00	37,500.00
Total:					280,138.50

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose María Goidar Moya
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino




30 de enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **008**Objeto de la compra: **(para uso de la Institución)**Rubro: **(Material de Higiene y Limpieza)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Papel toalla center pull	Unidad	60	2,287.15	137,229.00
2	Papel de baño jumbo doble	Unidad	90	847.89	76,310.00
3	Gel sanitizante 1000ml	Unidad	20	5,646.65	112,933.00
4	Jabón liquido suave	Unidad	20	3,586.80	71,736.00
Total:					398,208.10

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose María Goidar Moya

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



15 de enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **009**Objeto de la compra: **(para el Centro Cultural de la Institución)**Rubro: **(Material de Higiene y Limpieza)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Papel Toalla familia (caja 6/1)	Unidad	25	2,690.00	67,269.00
2	Papel de baño familia jumbo doble (caja 4/1)	Unidad	10	997.52	9,975.20
3	Fundas para basura 28x35 (caja 100/1)	Unidad	70	690.00	48,300.00
4	Lanillas	Unidad	15	60.00	900.00
Total:					149,204.16

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Jose María Goidar Moya

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



10 de enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **010**Objeto de la compra: **(para diferentes dptos. de la Institución)**Rubro: **(Artes Impresos)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Talonario de Formularios de Material Gastable, 1 original y 2 copias	Unidad	100	475	47,500.00
2	Alfombra con logo full color	Unidad	1	24,000.00	24,000.00
3	Bolsas de papel 12"x8"	Unidad	100	75.00	7,500.00
4	Termo plástico con logo	Unidad	100	750.00	75,000.00
5	Recuadro con logo	Unidad	1	2,750.00	2,750.00
6	Placa con logo	Unidad	4	150.00	600.00
7	Tarjeta de presentación	Unidad	500	12.00	6,000.00
8	Talonario nota de escritorio	Unidad	10	485.00	4,850.00
Total:					168,200.00

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



09 de enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0011**Objeto de la compra: **(para estudiantes meritorios en la entrega de becas)**Rubro: **(Equipo de Comunicación)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Memorias USB 32gb	Unidad	125	1,717.50	214,687.50
2	Cajas porta memorias USB	Unidad	125	55.00	6875.00
3	Bolsa en cartonite, impresas a full color	Unidad	125	250.00	31250
	Total:				252,812.50

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





10 de enero de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0012**Objeto de la compra: **(para departamentos de la institución)**Rubro: **Impresoras**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Escáner FI/7180	Unidad	1	195,000.00	195,000.00
2	Etiquetadora	Unidad	1	32,118.64	32,118.64
3	Laptop 15/7MA 2.6ghz 512gb SSD 8gb	Unidad	2	76,186.44	76,186.44
4	Impresora Multifuncional	Unidad	1	156,779.66	156,779.66
5	UPS 1500 VA	Unidad	1	25,338.98	25,338.98
	Total:				561,610.16

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



10 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **013**Objeto de la compra: **(Readecuación de áreas)**Rubro: **(Revestimiento y Reparación de Paredes)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Readecuación de áreas y paredes ubicadas en el 1er piso de la Institucion	Unidad	1	206,478.72	206,478.72
Total:					206,478.72

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



18 de Enero de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **014**Objeto de la compra: **(Transporte para estudiantes)**Rubro: **(Transporte)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	Solicitud de transporte de 200 estudiante del Elías Piña para trasladarlo al CCT y a otras Instituciones	Unidad	1	385,000.00	385,000.00
Total:					385,000.00

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

