

07 de julio de 2023

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

No. Solicitud: **2023-0186**

Compra de insumos de limpiezas y papel higiénicos para el trimestre julio-septiembre 2023 de la Institución.

Rubro: **0006-00024-00031**

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)	UD	80	40,000.00
2	47121708	2.3.9.1.01	Fundas negras de 55 galones para basura	Paquete de 5*1	1050	80,000.00
3	47121708	2.3.9.1.01	Fundas negras de 13 galones para basura	Paquete de 15*1	900	75,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	Alcohol isopropilico 70%	Galón	50	35,000.00
5	47131812	2.3.9.1.01	Suapes No.36	UD	30	15,000.00
6	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida para insectos en spray 400 ml	UD	20	10,000.00
7	47131803	2.3.9.1.01	Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido)	Galón	20	8,000.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio	Galón	70	15,000.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Desengrasante	Galón	15	8,000.00

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

10	47131603	2.3.9.1.01	Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina	UD	80	8,000.00
11	47131812	2.3.9.1.01	Atomizador plástico blanco o transparente de 500ml	UD	30	6,000.00
12	47131706	2.3.9.1.01	Desinfectante en spray 19 onzas (fragancia: variada)	UD	30	14,000.00
13	47131706	2.3.9.1.01	Desinfectante de piso (brisa marina, aroma de campo, citrico y frutas, rocío de lavanda 3.74 L)	Galón	100	40,000.00
14	47131803	2.3.9.1.01	Detergente en polvo	Paquete de 5 libras	25	9,000.00
15	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido lavaplatos de fregar limón	Galón	80	12,000.00
16	47131812	2.3.9.1.01	Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plástico para la taza del inodoro (Aromas: variados)	UD	100	10,000.00
17	47131502	2.3.9.1.01	Toalla microfibra (Calidad) amarilla o azul	UD	100	10,000.00
18	14111704	2.3.3.2.01	Papel Dispensador (para dispensador 83150)	Fardo 6*1	100	220,000.00
19	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	100	85,000.00
RDS						700,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	20 de julio de 2023

Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
 Johanna Margarita Peguero Ubiera

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/07e80062-1e4b-4653-94e0-759e8dfdc4a0>

PIAS
 npras
 stino

