



04 de julio de 2023

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

No. Solicitud: **0189-2023**

Objeto de la compra: Compra de insumo de café y vasos de cartón para el trimestre julio-septiembre 2023

Rubro: **50201706****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	50201706	2.3.1.1.01	<b>Café molido paquete de 1 libra, 453.6g</b>	Fardo 20*1	20	RD\$125,000.00
	52152102	2.3.3.2.01	<b>Vasos de cartón blanco para café 4 onza</b>	Paquete 50*1	1200	RD\$85,000.00
						<b>RD\$210,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	10 de julio de 2023

**Johanna Margarita Peguero Ubiera**  
Gerente  
Gerencia de Compras y Contrataciones

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