



31 de enero de 2024

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

No. Solicitud: **334-2024**

**Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral enero-marzo 2024 de la Institución (Compras Verdes).**

Rubro: **1411****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel Dispensador (para dispensador 83150)	Fardo 6*1	160	429,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	160	160,500.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel	Paquetes 500/1	50	60,500.00
<b>RDS</b>						<b>650,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	12 de febrero de 2024

*D/o José R. Sánchez C.*  
 Johanna Margarita Peguero Ubiera  
**Gerente**  
**Gerencia de Compras y Contrataciones**

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