



15 de abril de 2024

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

No. Solicitud: **412-2024**

Objeto de la compra: **Compra de insumos de papel higiénicos, para el periodo trimestral abril - junio 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	465,000.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	160	180,000.00
3	14111704	2.3.3.2.01	Servilleta de papel	Paquetes 500/1	50	10,000.00
						655,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	22 de abril de 2024

Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones

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