



22 de abril de 2024

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

No. Solicitud: **0419-2024**

Objeto de la compra: **Compra de los insumos de papel y timbrados para las 4 dependencias correspondientes al período trimestral abril-junio 2024.**

Rubro: 1411

**Detalle**

| Ítem | Código   | Cuenta presupuestaria | Descripción   | UD    | Cantidad Solicitada | Monto             |
|------|----------|-----------------------|---|-------|---------------------|-------------------|
| 1    | 14111506 | 2.3.3.1.01            | <b><u>Papel Bond 20, 8 1/2" * 11"; gramaje de 60 - 80 g/m2. Presentación: en resma de 500 hojas. Empaque: en caja con 10 resma. Las especificaciones deben estar descritas en el empaque primario (resma)</u></b> | Resma | 350                 | 170,000.00        |
| 2    | 44121503 | 2.2.2.2.01            | <b><u>Sobre timbrados de carta indotel No.10</u></b>  | UD    | 1000                | 20,000.00         |
| 3    | 14111509 | 2.2.2.2.01            | <b><u>Hojas timbradas de segunda con logo tramado en papel de hilo blanco, 8 1/2 x 11</u></b>   | Resma | 30                  | 90,000.00         |
|      |          |                       |   |       |                     | <b>280,000.00</b> |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega                       | Fecha necesidad    |
|------|--|--------------------|
| 1    | Av. Abraham Lincoln No. 962, Santo Domingo | 02 de mayo de 2024 |

Jose Ricardo Sanchez Cedeño  
**Encargado**  
**Gerencia de Compras y Contrataciones**

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