



18 de julio de 2024

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

No. Solicitud: **510-2024**

Objeto de la compra: **Compra de Insumos de Papel Higiénicos, para el período trimestral julio- Septiembre 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	130	340,000.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	60	70,000.00
						<b>410,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	08 de agosto de 2024

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