



11 de septiembre de 2024

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

No. Solicitud: **549-2024**

Objeto de la compra: **Compra de los insumos de papel higiénicos para el periodo trimestral octubre-diciembre del 2024 de la Institución.**

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

item	codigo	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel Dispensador (para dispensador 83150)	Fardo 6*1	180	2,200.00	396,000.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)	Fardo 4*1	180	1,000.00	180,000.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel	Paquetes 500/1	80	300.00	24,000.00
<b>Total, RD\$</b>							<b>600,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	20 de septiembre de 2024

**Nelson G. Salcedo**  
**Gerente**  
**Gerencia de Compras y Contrataciones**