



07 de octubre de 2024

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

No. Solicitud: 569-2024

**Objeto de la compra:** Adquisición de tóner para impresoras correspondiente al trimestre septiembre–noviembre de 2024, para el abastecimiento del suministro de las impresoras de la institución.

Rubro: 441003103

**Detalle**

| Ítem | Código    | Cuenta presupuestaria | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Monto                                   |
|------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---|
| 1    | 441003103 | 2.3.9.2.01            | ADQUISICIÓN TÓNERES HP    | UD               | 476                 | RD\$4,200,000.00                        |
| 2    | 441003103 | 2.3.9.2.01            | ADQUISICIÓN TÓNERES XEROX | UD               | 75                  | RD\$700,000.00                          |
|      |           |                       |                           |                  |                     | <b>Monto total:</b><br>RD\$4,900,000.00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega    | Fecha necesidad      |
|------|-------------------------|----------------------|
| 1    | Av. Abraham Lincoln 962 | 20 de noviembre 2024 |

**Ruth Henríquez Manzueta**  
 Directora de Licitación y Contratos Públicos