



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
						Monto total: 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