



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

23 de julio de 2024

INDOTEL-DAF-CD-2024-0115

No. Solicitud: 514-2024**Objeto de la compra:** Compra de 10 cajas de rollos de Label para la impresora de la recepción.**Compras Verdes****Rubro:** 1411

ITEM	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	total	Monto
1	14111537	2.3.3.2.01	Compra de 10 cajas de rollos de Label para la impresora de la recepción.	1	unidad	RD\$233,800.00	RD\$233,800.00	

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962,	05 de agosto de 2024

Johanna M. Peguero Ubiera
Gerente
 Gerencia de Compras y Contrataciones

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