



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

08 de mayo de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TN-DAF-CM-2018-0020**

Objeto de la compra: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ANIMACION, PRODUCCION Y LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DEL 89 ANIVERSARIO DE LA TESORERIA NACIONAL**

Rubro: **CELEBRACION**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	86131504	GORRAS BLANCAS CON LOGO BORDADO AL FRENTE / FULL COLOR	UNIDAD	240	480.00	115,200.00
2	86131504	VASOS TERMICOS MARCADOS A UN COLOR	UNIDAD	240	385.00	92,400.00
3	86131504	RIÑONERAS COSTUMIZADAS CON LOGO BORDADO	UNIDAD	240	545.00	130,800.00
4	86131504	POLOSHIRT BLANCO EN DRY FIT, CON BORDADO TIPO BOLSILLO FULL COLOR	UNIDAD	240	875.00	210,000.00
5	86131504	FILMACION A 3 CAMARAS HD, DRONE Y EDICION PARA LAS REDES SOCIALES, MISICALIZACION	UNIDAD	1	155,000.00	155,000.00
6	86131504	SONIDO PROFECIONAL, BOCINA, CONSOLA	UNIDAD	1	73,000.00	73,000.00
7	86131504	SHOW DJ- KARAOKE	UNIDAD	1	65,000.00	65,000.00
8	86131504	PANTALLA LED	UNIDAD	1	125,000.00	125,000.00
9	86131504	PHOTOBOOTH DIA COMPLETO / FOTOS IMPRESAS	UNIDAD	1	65,000.00	65,000.00
10	86131504	MIMO, KARICATURISTA Y SHOW DE MAGIA	UNIDAD	1	110,000.00	110,000.00
11	86131504	HORA LOCA	UNIDAD	1	55,000.00	55,000.00
12	86131504	LOGISTICA, PERSONAL Y MONTAJE GENERAL	UNIDAD	1	250,000.00	250,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERÍA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	968	08 de mayo de 2018

Plan de Entrega Estimado

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

TOTAL	SUBTOTAL	18%	1,446,400.00	968
TOTAL	ITEBIS			1,706,752.00