

SUBTOTAL:	183,500.22
ITBIS 18%:	33,030.04
TOTAL:	216,530.26

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVE. MEXICO #45 GAZCUE TESORERIA NACIONAL	605	12 de febrero de 2019

Deborah Mesa (Nombre y Firma)
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

12 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0003

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION**Rubro: **ACCESORIO DE OFICINA Y EQUIPOS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44110000	ROLLO DE PAPEL SUMADORA	UNIDAD	20	21.19	423.80
2	44110000	LIBRETA 5*8 AMARILLA	UNIDAD	30	21.19	635.70
3	44110000	CAJA DE FOLDERS 8 1/2*11 MANILA	UNIDAD	15	288.14	4,322.10
4	44110000	CARTUCHO AMARILLO 951	UNIDAD	6	1228.81	7372.86
5	44110000	CARTUCHO 951 MAGENTA	UNIDAD	6	1228.81	7372.86
6	44110000	CARTUCHO 950 NEGRO	UNIDAD	6	1690.68	10144.08
7	44110000	CARTUCHO 951 AZUL	UNIDAD	6	1228.81	7372.86
8	44110000	CARTUCHO 954 AZUL	UNIDAD	4	1228.81	4915.24
9	44110000	CARTUCHO 954 MAGENTA	UNIDAD	3	1228.81	3686.43
10	44110000	CARTUCHO 954 NEGRO	UNIDAD	3	1796.61	5389.83
11	44110000	CARTUCHO 954 AMARILLO	UNIDAD	4	1228.81	4915.24
12	44110000	RESMA DE PAPEL 8 1/2*11	UNIDAD	500	203.39	101695
13	44110000	TONER 60F1X00 601 NEGRO	UNIDAD	2	12627.11	25254.22

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.