



Deborah Mesa (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

15	81110000	TONER 413A MAGENTA	UNIDAD	3	7811.02	27651.01
16	81110000	TONER 411A AZUL	UNIDAD	4	8779.66	41440.00
17	81110000	TONER 312 NEGRO	UNIDAD	5	6483.05	38250.00
18	81110000	TONER 312 AZUL	UNIDAD)	3	8679.66	30726.00
19	81110000	TONER 312 AMARILLO	UNIDAD	3	8679.66	30726.00
21	81110000	TONER 312 MAGENTA	UNIDAD	3	8679.66	30726.00
22	81110000	TONER 280A	UNIDAD)	2	752.54	1775.99
23	81110000	TONER 128A AMARILLO	UNIDAD	1	4773.73	5633.00
24	81110000	TONER 128 MAGENTA	UNIDAD	1	4773.73	5633.00
25	81110000	TONER 255A	UNIDAD)	6	10395.76	73601.98
26	81110000	TONER 60F1X00 NEGRO	UNIDAD	3	12627.12	44700.00
27	81110000	TONER 281A	UNIDAD	2	13690.68	32310.00
28	81110000	CARTUCHO 950 NEGRO	UNIDAD)	8	1985.59	18743.97
29	81110000	CARTUCHO 951 AMARILLO	UNIDAD	10	1355.08	15989.94
30	81110000	CARTUCHO 951 AZUL	UNIDAD	10	1416.95	16720.01
31	81110000	CARTUCHO 951 MAGENTA	UNIDAD)	10	1355.93	15999.97
32	81110000	CARTUCHO 954 NEGRO	UNIDAD	12	2118.64	29999.94
33	81110000	CARTUCHO 954 AZUL	UNIDAD	12	1461.86	20699.94
34	81110000	CARTUCHO 954 MAGENTA	UNIDAD	12	1461.86	20699.94
35	81110000	CARTUCHO 954 AMARILLO	UNIDAD	12	1461.86	20999.94
36	81110000	LIBRETA 5*8 AMARILLA	UNIDAD	60	25.42	1799.74

SUBTOTAL: RD\$598,249.05
ITBIS 18%: RD\$107,684.83
TOTAL: RD\$705,933.88

Plan

de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVE. MEXICO #45 GAZCUE TESORERIA NACIONAL	377	25 de febrero de 2019



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

01 de marzo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0011**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION**Rubro: **SERVICIOS INFORMATICOS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81110000	CINTA ADHESIVA TAPE 3M	UNIDAD	30	97.46	3450.09
2	81110000	RESALTADOR NARANJA	UNIDAD)	12	33.90	480.02
3	81110000	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	12	42.37	599.96
4	81110000	RESALTADOR AZUL	UNIDAD	12	33.90	480.02
5	81110000	DVD	UNIDAD)	35	55.08	2274.80
6	81110000	CD 50/1	UNIDAD	1	572.03	675.00
7	81110000	POST IT 4/1 COLORES PASTELES	UNIDAD	60	101.69	7199.65
8	81110000	CAJA 10/1 PAPER CLIPS DE COLORES	UNIDAD)	10	211.86	2499.95
9	81110000	TONER 40A NEGRO	UNIDAD	4	4806.78	22688.00
10	81110000	TONER 401A AMARILLO	UNIDAD	4	6374.58	30088.02
11	81110000	TONER 411 MAGENTA	UNIDAD)	4	6374.58	30088.02
12	81110000	TONER 401A AZUL	UNIDAD	4	5669.49	26759.99
13	81110000	TONER 410A NEGRO	UNIDAD	5	6049.15	35689.99
14	81110000	TONER 412A AMARILLO	UNIDAD)	2	7811.02	18434.01

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.