



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26 de marzo de 2018

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0008

Objeto de la compra: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL MATERIAL POP, PARA LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA EN EL BANCO CENTRAL 2**Rubro: **EVENTOS GENERALES**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60120000	LIBRETA EN ESPIRAL DE 200 PAGINAS CARTONITE, FULL COLOR, TAMAÑO 5*6	UNIDAD	1500	135.88	240,507.60
2	60120000	ESTUCHES TAMAÑO 9*4 COLOR BLANCO, LOGO DE LA TESORERIA NACIONAL IMPRESO, INCLUYE: 2 LAPICES, 1 BORRADOR GRANDE, 1 SACAPUNTAS DE METAL Y 1 REGLA DE 6	UNIDAD	1500	167.80	297,006.00
3	60120000	IMPRESIÓN DE BROCHURES SATINADOS 100, TIRO Y RETIRO, DOBLADO EN DOS 8 1/2*11 A 4 CARAS	UNIDAD	5000	14.09	83,131.00
4	60120000	POLOS AREMAR BLANCOS, TIPO BOLSILLO Y SERIGRAFIA ATRAS	UNIDAD	6	796.00	4,779.00
					SUBTOTAL:	530,020.00
					ITBIS 18%:	95,403.60
					TOTAL:	625,423.60

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVE. MEXICO # 45 GAZCUE TESORERIA NACIONAL	8006	21 de febrero de 2018

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)