



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

22 de mayo de 2018

Página 1 de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TN-DAF-CM-2018-0033**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES (SUMINISTRO) DE OFICINA**Rubro: **MATERIALES DE OFICINA**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111501	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	UNIDAD	300	150	45,000.00
2	14111501	LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA	UNIDAD	75	29	2,175.00
3	14111501	MARCADORES NEGRO	UNIDAD	24	10	240.00
4	14111501	RESALTADORES AMARILLO	UNIDAD	36	10	360.00
5	14111501	LIBRETAS 5X8 RAYADA AMARILLA	UNIDAD	75	14	1,050.00
6	14111501	CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1	UNIDAD	60	450	27,000.00
7	60105705	CINTA TRANSPARENTE ANCHAB66M X 50MM	UNIDAD	12	35	420.00
8	14111501	CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 5 PUIG	UNIDAD	100	600	60,000.00
9	14111501	CAJA DEVGANCHOS M Y H ANCOERD	UNIDAD	15	52	780.00
10	14111501	CAJA DE LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	80	70	5,600.00
11	43211708	MOUSE PAD (ALMOHADILLA PARA MOUSE)	UNIDAD	25	35	875.00
12	14111501	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVOS POST IT DE COLORES 3X3	UNIDAD	100	20	2,000.00
13	14111501	BATERIAS ALCALINA AAA	UNIDAD	70	25	1,750.00
14	14111501	BATERIAS ALCALINA C12	UNIDAD	24	120	2,880.00
15	14111501	BATERIAS ALCALINA AA	UNIDAD	70	25	1,750.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	14111501	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	24	20	480.00
17	14111501	TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	30	30	900.00
18	60105705	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG	UNIDAD	60	35	2,100.00
19	14111501	GRAPADORAS NORMALES	UNIDAD	25	160	4,000.00
20	14111501	CAJA DE SOBRE EN BLANCO 500/1	UNIDAD	60	35	2,100.00
21	14111501	CAJITA DE GRAPAS STANDARD	UNIDAD	40	30	1,200.00
22	14111501	LIBRO RECOR DE 500 PAG	UNIDAD	15	210	3,150.00
23	14111501	CAJA DE FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13	UNIDAD	10	250	2,500.00
24	14111501	PEGAMENTO COQUI LIQUIDO	UNIDAD	15	100	1,500.00
25	41122808	BANDEJAS DE ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD	15	450	6,750.00
26	44103105	TONER IMAGEN 5002 50F0Z00 UNIT	UNIDAD	2	9,000	18,000.00
27	44103105	TONER HP-131A CYAN	UNIDAD	4	3,500	14,000.00
28	44103105	TONER HP-131A MAGENTA	UNIDAD	4	3,500	14,000.00
29	44101150	TONER HP-131 AMARILLO	UNIDAD	4	3,500	14,000.00
30	44101150	TONER HP-131 NEGRO	UNIDAD	4	3,200	12,800.00
31	44101150	TONER HP-5949A	UNIDAD	3	3,500	10,500.00
32	44101150	TONER CE- 278A	UNIDAD	4	4,700	18,800.00
33	44101150	TONER 5945A	UNIDAD	5	8,000	40,000.00
34	44101150	TONER 285A	UNIDAD	10	3,800	38,000.00
35	44101150	TONER 255A	UNIDAD	12	8,500	102,000.00
36	44101150	TONER LEXMARK 74C1SC0 AZUL	UNIDAD	3	15,000	45,000.00
37	44101150	TONER LEMARK 60F 1X100 601 NEGRO	UNIDAD	3	9,000	27,000.00
38	44101150	TONER LEMARK 74CASY0 AMARILLO	UNIDAD	2	15,000	30,000.00
39	44101150	CARTUCHOS 662 COLOR	UNIDAD	18	700	16,600.00
40	44101150	CARTUCHOS 662 COLOR	UNIDAD	18	700	12,600.00
41	44101150	CARTUCHOS 664 NEGRO	UNIDAD	12	700	8,400.00

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



42	44101150	CARTUCHOS 664 COLOR	UNIDAD	10	700	7,000.00
43	44101150	CARTUCHOS 951 NEGRO	UNIDAD	15	1,800	27,000.00
44	44101150	CARTUCHO 951 AMARILLO	UNIDAD	12	1,200	14,400.00
45	44101150	CARTUCHOS 951 MAGENTA	UNIDAD	12	1,200	14,400.00
46	44101150	TONER 280 A	UNIDAD	5	6,000	30,000.00
47	44101150	CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1	UNIDAD	35	40	1,400.00
48	44101150	CAJA DE FELPAS AZULES 12/1	UNIDAD	12	144	1,728.00
49	44101150	TONER 312 (380) NEGRO	UNIDAD	4	5,500.00	22,000.00

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1,580	711,588.00	18%	838,102.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,580	22 de mayo de 2018


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

