



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29 de agosto de 2018

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0064

Objeto de la compra: ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION

Rubro: SERVICIOS DE TRANSPORTE

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180000	GOMAS 235/65R-17	UNIDAD	06	10,032.75	71,031.87
2	78180000	GOMAS 195R-14	UNIDAD)	04	4,106.81	19,384.14
3	78180000	GOMAS 750R-16 14PR	UNIDAD	06	8,644.07	61,200.02
<b>SUBTotal:</b>						128,488.16
<b>ITBIS 18%:</b>						23,127.87
<b>TOTAL:</b>						151,616.03

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVE. MEXICO #45 GAZCUE TESORERIA NACIONAL	16	22 de agosto de 2018

*Roz Fanezal*  
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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