

SUBTOTAL: RD\$183,468.45
 ITBIS 18%: RD\$33,024.32
 TOTAL: RD\$216,492.77

Plan

de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AVE. MEXICO #45 GAZCUE TESORERIA NACIONAL	102	05 de noviembre de 2018

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





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de noviembre de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0075**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS 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	TONER CF401A CYAN	UNIDAD	2	3,329.27	7,857.08
2	81110000	TONER CF400A NEGRO	UNIDAD)	2	3,329.27	7,857.08
3	81110000	TONER 81A	UNIDAD	3	6,538.04	23,144.66
4	81110000	TONER CF280A	UNIDAD	3	2,827.08	10,007.86
5	81110000	TONER CF413A MAGENTA	UNIDAD)	2	4,192.10	9,893.36
6	81110000	TONER CF412A AMARILLO	UNIDAD	3	4,192.10	14,840.03
7	81110000	TONER CF410A NEGRO	UNIDAD	3	3,410.19	12,072.07
8	81110000	TONER 55A	UNIDAD)	6	5,129.44	36,316.44
9	81110000	CARTUCHO 951 CYAN	UNIDAD	5	2,100.00	12,390.00
10	81110000	CARTUCHO 950 NEGRO	UNIDAD	8	1,934.02	18,257.15
11	81110000	CAJAS DE GOMITAS NUMERO 18	UNIDAD)	60	37.48	2,653.58
12	81110000	TONER 74C15M0 MAGENTA	UNIDAD	1	8,525.97	10,060.64
13	81110000	TONER 74C15YO AMARILLO	UNIDAD	1	8,525.97	10,060.64
14	81110000	TONER 74C15CO CYAN	UNIDAD)	1	8,525.97	10,060.64
15	81110000	TONER 74C1HK0 NEGRO	UNIDAD	1	14,497.36	17,106.88
16	81110000	TONER 60F1X00 NEGRO	UNIDAD	1	11,792.07	13,914.64

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.