



05 de noviembre de 2019

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: AS-078-2019

Objeto de la compra: ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LA INSTITUCION.

Rubro: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Planificada: Sí

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO LINCOLN C-19 CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |
| 2 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO OLIMPICO C-30 CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |
| 3 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO LUPERON C-31 CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |
| 4 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO AV. BOLIVAR C-33 CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |
| 5 | 14111802 | TAL. REPORTE DE RECAUDACION LINCOLN CON 3 COPIAS PAPEL NCR AMARILLO, VERDE Y ROSADO. | UD | 100 | 300 | 30,000.00 |
| 6 | 14111802 | TAL. REPORTE DE RECAUDACION OLIMPICO CON 3 COPIAS PAPEL NCR AMARILLO, VERDE Y ROSADO. | UD | 100 | 300 | 30,000.00 |
| 7 | 14111802 | TAL. REPORTE DE RECAUDACION AV. BOLIVAR CON 3 COPIAS PAPEL NCR AMARILLO, VERDE Y ROSADO. | UD | 100 | 300 | 30,000.00 |
| 8 | 14111802 | TAL. REPORTE DE RECAUDACION BARAHONA CON 3 COPIAS PAPEL NCR AMARILLO, VERDE Y ROSADO. | UD | 100 | 300 | 30,000.00 |
| 9 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO BARAHONA CASANDRA DAMIRON C-1 B CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| | | | | | | |
|----|----------|--|----|-----|--------|------------|
| 10 | 14111802 | TAL. RECIBO DE INGRESO BARAHONA MARIA MONTEZ C-2 B CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE 5X8 EN PAPEL NCR | UD | 200 | 125 | 25,000.00 |
| | | | | | Total: | 270,000.00 |

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|----------------------|
| 1 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 3 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 4 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 5 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 100 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 6 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 100 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 7 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 100 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 8 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 100 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 9 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 10 | PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE | 200 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 |

LICDA. KATTY SANTIAGO UBALDO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

