



Instituto Dominicano para la Calidad

INDOCAL

No. EXPEDIENTE
INDOCAL-DAF-CM-2018-0004
No. DOCUMENTO

Abril del 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

División de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: **(SAS-014-2018)**

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Impresos para ser Utilizados por este INDOCAL

Rubro: **Materiales Impresos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado S/ITBI	Monto Con ITBI
1		Factura Pro-Forma Regional Norte (Santiago). Cuatro Hojas (Original y Copias con Transcripción sin carbón NCR de 50)	UD	80	215.94	17,275.20
2		Factura Pro-Forma Santo Domingo, Cuatro Hojas (Original y Copias con Transcripción sin carbón NCR de 50)	UD	120	202.96	24,355.20
3		Formulario Verificación Surtidores de Medidores de Flujo. Tres Hojas (Original y Copias con Transcripción sin carbón NCR de 50)	UD	80	219.48	17,558.40
4		Formulario Verificación Surtidores de Combustibles Líquidos. Tres Hojas (Original y Copias con Transcripción sin carbón NCR de 50)	UD	40	239.54	9,581.60
5		Sellos Amarillos (Reparación) en Vinil Adhesivos. 100/ 1	UD	2,000	5.70	11,398.80
6		Sellos Rojos (Rechazo) en Vinil Adhesivos. 100/1	UD	2,000	5.70	11,398.80
7		Sobre para Carta Timbrado	UD	5,000	4.48	22,420.00
8		Sobre manila timbrado 9X12	UD	1,500	6.90	10,354.50
9		Sobre manila timbrado 9X15	UD	500	10.56	5,280.50
10		Papel Bond 8 ½ x 11 Timbrada	UD	100	464.33	46,433.00
Total:						176,056.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Oloff Palme Esq. Av. Núñez de Cáceres, San Gerónimo	Abril de 2018	


Lic. Natividad Rodríguez P.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones