



03/05/2018

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **7175**Objeto de la compra: **ORDENES DE PAGO**

Rubro:

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	CONFECCION DE 500 KIT DE ORDENES DE PAGO 6 ½ X2 ¾ , PAPEL DE SEGURIDAD, FULL COLOR EN ORIGINAL CON CAJA Y LIBRETAS CONTROL DE TRANSACCIONES	UND	500	636.5392	318,269.60
Total:					318,269.60

Observaciones

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	<i>Ave. George Washington 601 Santo Domingo Rep. Dom.-</i>	500	03/05/2018
			Seleccione la fecha
			Seleccione la fecha
			Seleccione la fecha
			Seleccione la fecha



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones