



11 de diciembre de 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(INVI-DAF-CM-2020-0033)**

Objeto de la compra: Compra de Materiales Impresos para uso en los diferentes departamentos de la Institución.

Rubro: Productos de Papel

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Cuenta Presupuestaria	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.2.01	14111504	Avisos de Cobros original en forma continua, 8 1/2 x 5 1/2.	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
2	2.3.3.3.01	14111802	Recibos de Cobros timbrados forma continua, 1 original, 2 copias (Amarillo y Verde).	Cajas	3.00	4,661.00	13,983.00
3	2.3.3.3.01	14111802	Talonario de recibos de Cobros "Sede Central" No. 01, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
4	2.3.3.3.01	14111802	Talonario de recibos de Cobros "Invivienda Santo Domingo" No. 02, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	3.00	4,425.00	13,275.00
5	2.3.3.3.01	14111802	Talonario de recibos de Cobros "La Romana" No. 06, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00

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

6	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Sede Santiago" No. 05, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
7	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Invivienda Santiago", Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
8	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Estafeta Móvil Regional Norte" No. 18, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	2.00	4,425.00	8,850.00
9	2.3.3.3.01	14111803	Comprobante de Caja Chica, Dirección General, secuencia 00001 a 1, con 1 original y dos copias (Amarilla y Verde)	Uds	5.00	230.00	1,150.00
10	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Convenio Invi-Bienes Nacionales, Sede La Vega" No. 13, Secuencia 00001 o 1, con un original y 4 copias (azul, rosado, verdes y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	3.00	4,425.00	13,275.00
11	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Convenio Invi-Bienes Nacionales, Sede Duarte (San Francisco de Macorís)", No. 06, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
12	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Convenio Invi-Bienes Nacionales, Sede Espaillat, Moca", No. 09, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	3.00	4,425.00	13,275.00
13	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Estafeta Móvil Sede Central", No. 19, Secuencia 00001 o 1, con 1	Cajas	2.00	4,425.00	8,850.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



			original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).				
14	2.3.3.3.01	14111802	Talonnario de recibos de Cobros "Convenio Invi-Bienes Nacionales, Sede María Trinidad Sanchez", No. 14, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	1.00	4,425.00	4,425.00
15	2.3.3.1.01	14111507	Hojas Timbradas con Logo Institucional.	Resmas	300.00	767.00	230,100.00
16	2.3.3.1.01	14111507	Hojas en Hilos Timbradas con Logo Institucional.	Resmas	70.00	1,121.00	78,470.00
17	2.3.9.2.01	44121503	Sobres Timbrados con Logo Institucional	Uds	1,500.00	41.00	61,500.00
18	2.3.9.2.01	44122011	Folder de Bolsillos Timbrados con Logo Institucional.	Uds	1,500.00	59.00	88,500.00
19	2.3.3.3.01	14111806	Formulario de Material Gastable, secuencia numérica 00001 o 1, con 1 original y 2 copias. (Rosada, Amarilla)	Uds	75.00	348.00	26,100.00
20	2.3.3.3.01	14111803	Comprobante de Caja Chica (Viatico), Dirección Administrativa, secuencia numérica a partir de 000001 o 1, una original y dos copias (Amarillo y Verde)	Uds	75.00	230.00	17,250.00
21	2.3.3.3.01	14111803	Comprobante de Caja Chica, Dirección Administrativa, secuencia numérica a partir de 000001 o 1, una original y dos copias (Amarillo y Verde)	Uds	50.00	230.00	11,500.00
22	2.3.3.3.01	14111803	Comprobante Caja Chica, Región Norte, secuencia 00001 a 1, con 1 original y dos copias (Amarilla y Verde)	Uds	20.00	230.00	4,600.00
23	2.3.3.3.01	14111806	Formulario Entrada de Almacén Hato Nuevo, secuencia numérica 00001 o 1, con 1 original y cuatro copias (azul, rosado, verde y amarillo)	Uds	30.00	348.00	10,440.00

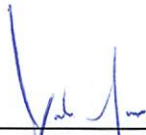
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



24	2.3.3.3.01	14111803	Comprobante de Caja Chica, Región Este, secuencia 00001 a 1, con 1 original y dos copias (Amarilla y Verde)	Uds	15.00	230.00	3,450.00	
25	2.3.3.3.01	14111806	Formularios de Conduce Hato Nuevo, secuencia numérica 00001 o 1, con 1 original y cuatro copias, (azul, rosado, verde y amarillo)	Uds	30.00	348.00	10,440.00	
26	2.3.3.3.01	14111806	Formulario de Permiso, con 1 original y dos copias.	Uds	75.00	348.00	26,100.00	
27	2.3.3.3.01	14111806	Formulario de Recetario Medico.	Uds	10.00	230.00	2,300.00	
28	2.3.3.3.01	14111806	Formulario de Vacaciones, con 1 original y una copia.	Uds	75.00	348.00	26,100.00	
29	2.3.3.3.01	14111806	Formulario Control de Asignación de Viáticos, con 1 original y dos copias (Rosada y Azul)	Uds	100.00	348.00	34,800.00	
30	2.3.3.3.01	14111806	Adjudicación de Activos Fijos, secuencia numérica 00001 o 1, con 1 original y 3 copias (Azul Amarilla Rosada)	Uds	5.00	348.00	1,740.00	
31	2.3.3.3.01	14111802	Talonario de recibos de Cobros "Convenio Invi-Bienes Nacionales, Sede Santiago", No. 25, Secuencia 00001 o 1, con 1 original y 4 copias (azul, rosado, verde y amarillo) en papel NCR, Tamaño (8 1/2 x 5 1/2).	Cajas	3.00	4,425.00	13,275.00	
32	2.3.3.3.01	14111802	Talonario Recibo de ingreso de caja de Sede Central, Secuencia 00001 o 1, con 1 Original y 4 copias.	Uds	50.00	230.00	11,500.00	
							<b>Total:</b>	<b>761,798.00</b>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Alma Mater esq. Av. Pedro Enrique Ureña sector la Esperilla.	32.00	Inmediato a la Orden de compra



Ing. Yoshiro Hoshikawa

Enc. Compras y Contrataciones

