

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 07

Objeto de la compra: Adquisición de Impresora de Cheques para la Dirección de Tesorería.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212102	Servicio 2.6.1.3.01	Impresora FX2190 II	Unidad	1	47.800,00	47.800,00
						Sub-total	47.800,00
						ITBIS	8.604,00
						Total	56.404,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
1	Departamento de Almacén y Suministro en coordinación con la dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (Tesorería Municipal) de la Sede Central del ASDN.	01	14 de junio del 2024


Lic. Pedro Enrique Montero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

