


**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

07 de abril de 2021

No. Solicitud: **LN-DAF-CM-2021-0031**

Página 1 de 1

Objeto de la compra: **“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA ”**Rubro: **Suministro de Oficina 44120000**Planificada: **Sí**
**Detalle pedido**

Ref.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario estimado	Monto
1	44122028	2.3.9.2.01	ARMAZONES DE ARCHIVO 8.5X 11	12	Unidad	380.00	\$4,560.00
2	44122028	2.3.9.2.01	ARMAZONES DE ARCHIVO 8.5X 13	12	Unidad	360.00	\$4,320.00
3	44121634	2.3.9.2.01	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	72	Unidad	60.00	\$4,320.00
4	44121634	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA 3/4	108	Unidad	15.00	\$1,620.00
5	14111515	2.3.3.2.01	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	25	Unidad	60.00	\$1,500.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 2"	24	Unidad	140.00	\$3,360.00
7	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA MULTIFOLDER	50	Unidad	900.00	\$45,000.00
8	14111526	2.3.3.2.01	LIBRETA RAYADA PEQ	144	Unidad	20.00	\$2,880.00
9	14111526	2.3.3.2.01	LIBRETA RAYADA GRANDE	144	Unidad	30.00	\$4,320.00
10	44101602	2.6.1.9.01	PERFORADORA 3 HOYOS	10	Unidad	370.00	\$3,700.00
11	44122002	2.3.9.2.01	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 25/1	25	Paq.	350.00	\$8,750.00
12	14111530	2.3.3.2.01	NOTAS ADHESIVAS 3X3	96	Unidad	36.00	\$3,456.00
13	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LÁPIZ	24	Unidad	60.00	\$1,440.00
14	26111702	2.6.5.6.01	BATERÍAS (PILAS) AAA	80	Unidad	140.00	\$11,200.00
15	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA AZUL	24	Unidad	40.00	\$960.00
16	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA AMARILLO	24	Unidad	40.00	\$960.00
17	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA NEGRO	24	Unidad	40.00	\$960.00
18	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA ROJO	24	Unidad	40.00	\$960.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



19	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA AZUL	36	Unidad	40.00	\$1,440.00
20	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA NEGRO	72	Unidad	40.00	\$2,880.00
21	44121708	2.3.9.2.01	MACARADORES DE PIZARRA ROJO	36	Unidad	40.00	\$1,440.00
22	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS	100	Unidad	50.00	\$5,000.00
23	44121634	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA (TAPE) DOBLE CARA	20	Unidad	200.00	\$4,000.00
24	44121904	2.3.9.2.01	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL	10	Unidad	200.00	\$2,000.00
25	44121904	2.3.9.2.01	TINTA LIQUIDA PARA SELLO ROJA	5	Unidad	200.00	\$1,000.00
26	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS TAMAÑO 9*12 EN MATERIAL PERCALINA	500	Unidad	450.00	\$225,000.00
27	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS AZULES	2000	Unidad	10.00	\$20,000.00
28	44121620	2.3.9.3.01	CERA PARA CONTAR	24	Unidad	95.00	\$2,280.00
29	44122104	2.3.9.2.01	CLIP GRANDE	25	Unidad	450.00	\$11,250.00
30	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA 8.5*11	2000	Unidad	200.00	\$400,000.00
31	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS GRANDES	50	Unidad	450.00	\$22,500.00
32	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS ESTANDAR 5000/1	200	Unidad	30.00	\$6,000.00
33	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	24	Unidad	180.00	\$4,320.00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$813,376.00</b>
<b>ITBIS</b>							<b>\$146,407.68</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$959,783.68</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
TODOS	ALMACÉN SUMINISTRO SEDE CENTRAL	TODOS	ABRIL 2021

Ana María De Oleo

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

**\*Se Requiere Presentación De Muestra De Manera Obligatoria**

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

