

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

ASDN-DAF-CM-2024-0007

Click here to enter text.

22 de mayo del2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: 3
Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Gastable de Oficina.
Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121104	Servicio	2.3.9.2.01	Resma de Papel Bond 8 ½ x11	Unidad	1000	350.00	350,000.00
2	44122011	Servicio	2.3.9.2.01	Folder	Cajas	50	470.00	23,500.00
3	44121701	Servicio	2.3.9.2.01	Lapiceros	Unidad/ 12	100	132.00	13,200.00
4	44122003	Servicio	2.3.9.2.01	Carpeta Blancas de 1.5	Cajas	20	720.00	14,400.00
5	44122003	Servicio	2.3.9.2.01	Carpeta Blancas de 2.3	Cajas	20	720.00	14,400.00
6	44121615	Servicio	2.3.9.2.01	Grapadoras	Docenas	20	2,955.00	59,100.00
7	44121716	Servicio	2.3.9.2.01	Resaltadores	Docenas	40	300.00	12,000.00
8	53102509	Servicio	2.3.9.2.01	Gomitas	Docenas	30	1,490.00	44,700.00
9	14111530	Servicio	2.3.9.2.01	Posting de colores 3x3	Docenas	100	450.00	45,000.00
10	44121706	Servicio	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón	Docenas	100	125.00	12,500.00
11	31201512	Servicio	2.3.9.2.01	Cinta adhesivas grande	Docenas	10	1,365.00	13,650.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

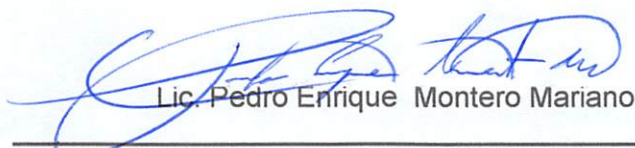
12	27112505	Servicio	2.3.9.2.01	Ganchos metálicos macho y hembra	Cajas	20	225.00	4,500.00
13	44111503	Servicio	2.3.9.2.01	Bandeja de escritorio	Unidad	100	335.00	33,500.00
14	44112001	Servicio	2.3.9.2.01	Libreta pequeña	Docenas	100	830.00	83,000.00
15	27112809	Servicio	2.3.9.2.01	Organizador de lápiz	Cajas	5	1,780.00	8,900.00
16	60121535	Servicio	2.3.9.2.01	Borras	Cajas	50	215.00	10,750.00
17	12181501	Servicio	2.3.9.2.01	Ceras para contar	Docenas	50	450.00	22,500.00
18	44121708	Servicio	2.3.9.2.01	Marcadores en diferentes colores	Docenas	30	655.00	19,650.00
19	42312002	Servicio	2.3.9.2.01	Clips grande	Cajas	10	1,450.00	14,500.00
20	14111802	Servicio	2.3.9.2.01	Libros record	Cajas	100	452.00	42,500.00
21	44121802	Servicio	2.3.9.2.01	Corrector liquido	Cajas	10	700.00	7,000.00
							TOTAL:	849,250.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Departamento de Almacén y Suministro	1000	17 de junio del 2024
2	Departamento de Almacén y Suministro	50	17 de junio del 2024
3	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
4	Departamento de Almacén y Suministro	20	17 de junio del 2024
5	Departamento de Almacén y Suministro	20	17 de junio del 2024
6	Departamento de Almacén y Suministro	20	17 de junio del 2024
7	Departamento de Almacén y Suministro	40	17 de junio del 2024
8	Departamento de Almacén y Suministro	30	17 de junio del 2024

9	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
10	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
11	Departamento de Almacén y Suministro	10	17 de junio del 2024
12	Departamento de Almacén y Suministro	20	17 de junio del 2024
13	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
14	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
15	Departamento de Almacén y Suministro	5	17 de junio del 2024
16	Departamento de Almacén y Suministro	50	17 de junio del 2024
17	Departamento de Almacén y Suministro	50	17 de junio del 2024
18	Departamento de Almacén y Suministro	30	17 de junio del 2024
19	Departamento de Almacén y Suministro	10	17 de junio del 2024
20	Departamento de Almacén y Suministro	100	17 de junio del 2024
21	Departamento de Almacén y Suministro	10	17 de junio del 2024


Lic. Pedro Enrique Montero Mariano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

