



Oficina Presidencial De Tecnología de la Información y Comunicación

No. EXPEDIENTE

0004/19

No. DOCUMENTO

0004/19

11 DE FEBRERO DEL 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0004/19**Objeto de la compra: **Solicitud de Compra de suministro de oficina**Rubro: **Suministro de oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121615	GRAPADORAS	DOCENA	01	1,800.00	1,800.00
2	44121701	BOLIGRAFO AZUL	CAJA	15	120.00	1,800.00
3	14111507	PAPEL BOND 8½X11	RESMA	750	210.00	157,500.00
4	14111507	PAPEL BOND 8½X14	RESMA	10	260.00	2,600.00
5	44122011	FOLDER 8½X11	CAJA	03	750.00	2,250.00
6	44121618	TIJERAS	DOCENA	01	720.00	720.00
7	31201512	CINTA ADHESIVA 3¼	DOCENA	04	480.00	1,920.00
8	14111530	NOTAS ADHESIVA MULTI COLOR 3X3	DOCENA	06	480.00	2,880.00
9	44101805	CINTAS PARA CALCULADORA 12 DIGITOS	DOCENA	02	600.00	1,200.00
10	44122107	GRAPA 15MM 23/15	CAJA	10	100.00	1,000.00
11	14111508	PAPEL TERMICO 3/8 100/1	CAJAS	10	3,500.00	35,000.00
<b>Total:</b>						<b>208,670.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Av. 27 de Febrero #419 Edificio Metro		11 DE FEBRERO DEL 2019

  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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