



No. EXPEDIENTE	
0005/20	
OPTIC-DAF-CM-2020	
0005/20	0011

Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

16 de marzo de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: 0005/20

Objeto de la compra: **Solicitud Materiales de oficina**Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**

Planificada: No


Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZULES	DOCENA	50	60.00	3,000.00
2	60121524	2.3.9.2.01	RESALTADORES AZULES Y AMARILLO	DOCENA	08	240.00	1,920.00
3	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	DOCENA	08	60.00	480.00
4	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	DOCENA	02	720	1,440.00
5	44122107	2.3.9.2.01	GRAPA STANDAR 12/1-5000	CAJAS	02	480.00	960.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 1 PULGADA	DOCENA	04	2,400.00	9,600.00
7	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 2 PULGADA	DOCENA	04	1,800.00	7,200.00
8	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 3 PULGADA	DOCENA	04	1,200.00	4,800.00
9	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL 25 MM 12/1	CAJAS	02	300.00	600.00
0	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL 50 MM 12/1	CAJAS	02	350.00	700.00
1	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE DE CARTA BLANCO #10 500/1	CAJAS	02	1,000.00	2,000.00
2	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS PARA OFICINA	DOCENA	02	600.00	1,200.00
3	44121635	2.3.9.2.01	CINTA ADHSIVAS 3/4	DOCENA	08	240.00	1,920.00
4	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR PLASTICAS	PAQUETES	04	220.00	880.00
5	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR DE CARTON	PAQUETES	04	220.00	880.00
6	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 6MM	CAJAS	02	350.00	700.00
7	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 10MM	CAJAS	02	450.00	900.00
8	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 14MM	CAJAS	02	550.00	1,100.00
9	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL BON 8½x11	RESMA	2200	160.00	352,000.00
0	14111529	2.3.3.2.01	PAPEL TERMICO 3 1/8 100/1	CAJAS	50	3,500.00	175,000.00
1	44112001	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	UNIDAD	12	250.00	3,000.00

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.

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

OPTIC-DAF-2020-0011

22	14111530	2.3.3.1.01	LABEL 1 1/3"x4 5000/1	CAJAS	10	750.00	7,500.00
23	14111530	2.3.3.1.01	NOTAS ADHSIVAS 3X3 MULTICOLOR	DOCENA	20	480.00	9,600.00
24	14111530	2.3.3.1.01	NOTAS ADHSIVAS BANDERITA 24/1	CAJAS	06	600.00	3,600.00
25	14111511	2.3.3.1.01	PAPEL DE HILO BLANCO 8½x11	RESMA	10	350.00	3,500.00
26	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL SATINADO 8½x11	RESMA	10	550.00	5,500.00
27	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL CARTONITE 8½x11	RESMA	10	550.00	5,500.00
28	44101802	2.3.9.2.01	CALCULADORA 12 DIGITOS CON IMPRESIÓN DE PAPEL 37,5x75MM	UNIDAD	03	6,500.00	19,500.00
29	60103107	2.3.9.2.02	BANDA ELASTICA	CAJAS	20	30	600.00
30	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTORES LIQUIDO	DOCENA	02	960.00	1,920.00
31	44111808	2.3.9.2.02	REGLAS 30 CENTIMETRO	DOCENA	02	360.00	720.00
32	60105704	2.3.9.9.01	PEGAMENTO EN PASTA	DOCENA	02	1,200.00	2,400.00
33	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8½x11 500/1	FALDO	05	2,500.00	12,500.00
						Total:	\$ 643,120.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AVENIDA 27 DE FEBRERO #419 EL EDIFICIO METRO		20 de marzo de 2019

Cristina TAVERAS
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino