



9 de julio de 2025

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

DIVISIÓN DE DAF

No. Solicitud: CDC- DAF 35- 2025

Solicitado por: Ana Monegro / Técnico Adm.

Objeto de la compra: Solicitud de suministro de oficina

Rubro: Útiles de escritorio, oficina e informática

Planificada: Sí



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Tipo de proceso	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.1.01	14111506	Papel 8 ½ x 11	Resma	32		
2	2.3.9.2.01		Carpeta de 3 argollas 5"	Ud	12		
3	2.3.9.2.01		Carpeta de 3 argollas 2"	Ud	5		
4	2.3.9.2.01		Carpeta de 3 argollas 1 1/2"	Ud	5		
5	2.3.9.2.01		Protectores de hoja 100/1	Ud	10		
6	2.3.9.2.01	44121701	Bolígrafo azul punta fina	caja	4		
7	2.3.9.2.01	44121715	Lápiz de carbón	Caja	6		
8	2.3.9.2.01	44122104	Clips billeteros grandes	caja	4		
9	2.3.9.2.01	44121618	Tijeras	Ud	4		

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad o porcentaje requerida	Fecha necesidad
1	Calle Manuel de Jesús Troncoso No. 18, esq. Francisca Carias Lavandier, ens. Paraíso.	82	28 de julio de 2025

Revisado por

Gabriela Calderón
 Enc. Adm y Financiero

Autorizado por

Jomary Morales
 Dirección Ejecutiva

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

Descripción	Qty	Unidad
Papel 8 1/2 x 11	32	Resma
Carpeta de 3 argollas 5"	12	Und
Carpeta de 3 argollas 2"	5	Und
Carpeta de 3 argollas 1 1/2"	5	Und
Protectores de hoja 100/1	10	paq
Boligrafo azul punta fina	4	caja
Lápiz de carbón	6	caja
Clips billeteros grandes	4	caja
Tijeras	4	Und

GREIKOL 2570		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
315.00	371.70	11,894.40
515.00	607.70	7,292.40
315.00	371.70	1,858.50
260.00	306.80	1,534.00
315.00	371.70	3,717.00
260.00	306.80	1,227.20
210.00		1,260.00
150.00	177.00	708.00
75.00	88.50	354.00

Sub total 29,845.50

GARENA 544		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
310.00	365.80	11,705.60
510.00	601.80	7,221.60
310.00	365.80	1,829.00
255.00	300.90	1,504.50
310.00	365.80	3,658.00
255.00	300.90	1,203.60
205.00		1,230.00
145.00	171.10	684.40
70.00	82.60	330.40

Sub total 29,367.10

BROTHERS 3158		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
300.00	354.00	11,328.00
500.00	590.00	7,080.00
300.00	354.00	1,770.00
250.00	295.00	1,475.00
300.00	354.00	3,540.00
250.00	295.00	1,180.00
200.00		1,200.00
140.00	165.20	660.80
65.00	76.70	306.80

Sub total 28,540.60

OFISOL 1072		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
242.50	286.15	9,156.80
345.00	407.10	4,885.20
175.50	207.09	1,035.45
150.00	177.00	885.00
145.00	171.10	1,711.00
225.00		900.00
65.00		390.00
110.00	129.80	519.20
125.00	147.50	590.00

Sub total 20,072.65