



18 de julio de 2025

Dirección General de Embellecimiento  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: DGEACCC-DAF-CM-2025-0042

Objeto de la compra: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

Rubro: PRODUCTOS DE PAPEL

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de papel toalla (caja 6/1)	UD	180	\$1,056.10	\$190,098.00
2	14111507	2.3.3.1.01	Caja de Papel bond 20, resma 8 1/2x11 10/1,500/1 75 gr	CAJA	25	\$5,900.00	\$147,500.00
3	14111507	2.3.3.1.01	Caja de Papel bond 20, resma 8 1/2x14 10/1,500/1 75 gr	CAJA	10	\$8,201.00	\$82,010.00
4	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilleta 200 10/1	UD	60	\$1,711.00	\$102,660.00
5	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel bobina 12/1(rollo papel higiénico jumbo 820/250 mts 12/1)	UD	30	\$2,655.00	\$79,650.00
6	14111531	2.3.9.2.01	Libro de visita	UD	1	\$6,490.00	\$6,490.00
						<b>Total:</b>	<b>\$ 608,408.00</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	180	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	25	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	60	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1	Inmediatamente se emita la Orden de Compras

  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

<sup>2</sup>Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.