



21 de noviembre

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE TERMO DE CAFE, JUEGOS DE VAJILLAS Y GRECA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE COMUNIDAD SEGURA (DIRIGIDO A MIPYMES).**

Rubro: **521151502, 48101901, 48101909**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151502	2.3.9.5.0.1	Termo para café	UD	3	3,022.50	9,067.50
2	48101901	2.3.9.5.0.1	Juego de Vajillas	UD	3	3,332.50	9,997.50
3	48101909	2.3.9.5.0.1	Greca Tradicional	UD	8	968.74	7,749.96
						<b>Total:</b>	<b>26,814.96</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Av. México, esq. Leopoldo Navarro)	3	10 días calendarios después de entregada la orden.
2	(Av. México, esq. Leopoldo Navarro)	3	10 días calendarios después de entregada la orden
3	(Av. México, esq. Leopoldo Navarro)	8	10 días calendarios después de entregada la orden

**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.

<sup>2</sup>