



No. EXPEDIENTE
<b>CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0013</b>
No. DOCUMENTO
0020

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

24 de octubre de 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **0020**Objeto de la compra: **PARA SER UTILIZADO EN TODAS LA PC DE LA INSTITUCION.**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43233205	2.6.8.3.01	SERVICIO DE ANTIVIRUS (VER FICHA TECNICA)	UD	1	220,000.00	220,000.00
						<b>Total:</b>	<b>RDS 220,000.00</b>

**Observaciones:****Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	EDIFICIO CENTRAL CORAAMOCA	TOTAL REQUERIDO	15 de abril de 2026

*[Signature]*  
 Enc. 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.