



INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Página 1 de 1

No. Solicitud: INSPRE-DAF-CM-2026-0056.

Objeto de la contratación: **adquisición de material gastable para uso de la institución.**

Familias: **44120000**-Suministros de oficina, **44110000**-Accesorios de oficina y escritorio,
31200000- Adhesivos y selladores, **53120000**- Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches.

Planificada: Si

Detalle:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44122101	2.3.9.2.01	BANDA ELÁSTICA (GOMITAS)	100	UD	60	6000
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS AZULES 12/1	100	CAJ	250	25000
3	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS MANILA 8 ½ X 11 100/1	60	CAJ	180	10800
4	44122118	2.3.9.2.01	GANCHO ACO 50/1	36	CAJ	130	4680
5	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO	24	UD	720	17280
6	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS No.26/6	10	CAJ	60	600
7	44121706	2.3.9.2.01	LAPICES DE MADERA No. 2 12/1	100	CAJ	125	12500
8	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA 8 ½ x 11	300	UD	200	60000
9	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA BLANCA 5 X 8	100	UD	200	20000
10	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	40	UD	80	3200
11	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRAS AZUL	60	UD	120	7200
12	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRAS NEGRO	60	UD	120	7200
13	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRAS ROJO	60	UD	120	7200
14	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES AZUL	60	UD	120	7200

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

15	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	60	UD	120	7200
16	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES ROJO	60	UD	120	7200
17	44121628	2.3.9.2.01	PORTA CLIP	12	UD	125	1500
18	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES AMARILLO	60	UD	120	7200
19	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES VERDE	60	UD	120	7200
20	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES MAMEY	60	UD	120	7200
21	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES ROSADO	60	UD	120	7200
22	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	30	UD	47	1410
23	44121619	2.3.9.2.01	SACA PUNTA DE METAL	60	UD	15	900
24	41111903	2.6.5.8.01	DETECTORES DE METALES	3	UD	5000	15000
25	44122016	2.3.9.2.01	TABLA DE APOYO C/GANCHO 8 1/2 X 11	36	UD	200	7200
26	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS MEDIANAS	60	UD	25	1500
27	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS 33 MM	8	CAJ	180	1440
28	44121605	2.3.9.2.01	DISPENSADOR DE CINTA 3/4	12	UD	576	6912
29	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ	12	UD	125	1500
30	31201522	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA 3/4	60	UD	120	7200
31	31201522	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (P/EMPAQUE 2")	100	UD	40	4000
32	53121706	2.3.9.8.02	MALETINES PARA COMPUTADOR	10	UD	2800	28000
TOTAL ESTIMADO						\$	308,622.00

Plan de Entrega Estimado:

Ítems	Dirección de Entrega	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Estimada de Entrega
1-32	Av. Gregorio Luperón (Inespre los silos), al lado de Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID, después de la av. Enriquillo.	Unidad	Detallado más arriba	No mayor a 10 días calendario.


Licda. Alexandra M. Gil Díaz
 Enc. Depto. de Contrataciones Públicas



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

