



MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: MITUR-DAF-CM-2023-0029

Objeto de la compra: Adquisición de papel para consumo de esta Sede Principal del MITUR y sus dependencias.

Rubro: 14111500-Papel de imprenta y papel de escribir, 14111700-Productos de papel para uso personal

Planificada: Sí

Detalle

Item	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111506	2.3.3.1.01	Papel para impresora Bond, 8 ½ x 11	Resma	900	\$450.00	\$ 405,000.00
2	14111506	2.3.3.1.01	Papel para impresora Bond, 8 ½ x 13	Resma	129	\$500.00	\$ 64,500.00
3	14111506	2.3.3.1.01	Papel para impresora Bond, 8 ½ x 14	Resma	44	\$550.00	\$ 24,200.00
4	14111515	2.3.3.1.01	Rollo de papel para maquina sumadora	UD	86	\$50.00	\$ 4,300.00
5	14111530	2.3.3.1.01	Post it tipo banderita (colores varios) 1 ½ x ½	Paq.	300	\$40.00	\$ 12,000.00
6	14111530	2.3.3.1.01	Notas de papel auto adhesivo (Post-it) 3 x 2	UD	150	\$30.00	\$ 4,500.00
7	14111530	2.3.3.1.01	Notas de papel auto adhesivo (Post-it) 3 x 3	UD	100	\$50.00	\$ 5,000.00
8	14111530	2.3.3.1.01	Notas de papel auto adhesivo (Post-it) 3 x 5	UD	100	\$90.00	\$ 9,000.00
9	14111531	2.3.9.2.01	Libro record (300 pag)	UD	40	\$300.00	\$ 12,000.00
10	14111531	2.3.9.2.01	Libreta rayada (5 x 8)	UD	25	\$200.00	\$ 5,000.00

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.

11	14111531	2.3.9.2.01	Libreta rayada (8 ½ x 11)	UD	86	\$250.00	\$ 21,500.00
12	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla	Fardo 6/1	225	\$900.00	\$ 202,500.00
13	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico	Fardo 12/1	250	\$1,000.00	\$ 250,000.00
14	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico	Paq. 4/1	20	\$820.00	\$ 16,400.00
15	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel	Paq. 500/1	150	\$200.00	\$ 30,000.00
Total, RD\$:							RD\$ 1,065,900.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 - 15	Ministerio de Turismo, Cayetano Germosén Esq. Av. Gregorio Luperón, Mirador Sur.	2,605	



RENY DEL JESUS MAZARA
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

