



**Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
(CESEP)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1
11 de diciembre del 2023

No. Solicitud: REF: CESP-UC-CD-2023-0037

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA

Planificada: no

DETALLE

NO.	CÓDIGO1	CUENTA PRESUPUESTARI A	DESCRIPCIÓN	CAN T.	UD.	MONTO	TOTAL
1	44122027	2.3.9.2.01	Archivo acordeón cartón	5.00	UD	750.00	3,750.00
2	44122027	2.3.9.2.01	Archivo acordeón plástico	5.00	UD	730.00	3,650.00
3	60103107	2.3.9.2.02	Bandita de gomas no. 18 caja	8.00	UD	66.00	528.00
4	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 2 blanca	5.00	UD	325.00	1,625.00
5	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 3 blanca	5.00	UD	480.00	2,400.00
6	43202001	2.3.9.2.01	Cd blanco	1.00	UD	2,500.00	2,500.00
7	44121503	2.3.9.2.01	Sobre para cd dvd 100/1	1.00	UD	600.00	600.00
8	44122104	2.3.9.2.01	Clips no 1 caja	9.00	UD	45.00	405.00
9	14111609	2.3.3.2.01	Clips jumbo caja	9.00	UD	80.00	720.00
10	14111609	2.3.3.2.01	Cubierta clear para encuadernar 60/1	5.00	UD	506.00	2,530.00
11	31151804	2.3.9.2.01	Grapas 23/10 3/8 caja	13.0 0	UD	205.00	2,665.00
12	31151804	2.3.9.2.01	Grapas estándar caja	8.00	UD	85.00	680.00
13	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón 12/1	10.0 0	UD	145.00	1,450.00
14	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos azul 12/1	10.0 0	UD	180.00	1,800.00
15	14111514	2.3.9.2.01	Libros record 500 pag	5.00	UD	495.00	2,475.00
16	14111514	2.3.9.2.01	Libreta rayada blanca 5*5*11	40.0 0	UD	115.00	4,600.00
17	14111514	2.3.9.2.01	Libreta rayada blanca 5*8	40.0 0	UD	62.00	2,480.00
18	44121708	2.3.9.2.01	Marcador borrable de pizarra	8.00	UD	450.00	3,600.00
19	14111514	2.3.9.2.01	Post-it 3*3 colores	10.0 0	UD	80.00	800.00
20	44122017	2.3.9.2.01	Pendaflex 8.5*11 caja	4.00	UD	850.00	3,400.00
21	12171703	2.3.7.2.06	Tintas epson 644 negro	12.0	UD	900.00	10,800.00

				0			
22	12171703	2.3.7.2.06	Tintas epon 566 negro	12.0 0	UD	900.00	10,800.00
23	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora de dos hoyos	4.00	UD	550.00	2,200.00
24	44121802	2.3.9.2.01	Correctores liquido	10.0 0	UD	80.00	800.00
25	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva para empaque	10.0 0	UD	90.00	900.00
26	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras	3.00	UD	400.00	1,200.00
27	44121701	2.3.9.2.01	Felpa azul	24.0 0	UD	160.00	3,840.00
28	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador verde caja	2.00	UD	350.00	700.00
29	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador amarillo caja	2.00	UD	350.00	700.00
30	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel 8.5*11 timbrada hilo crema	8.00	UD	6,150.00	49,200.00
31	44121503	2.3.9.2.01	Sobre no.7	6.00	UD	1,300.00	7,800.00
32	44121503	2.3.9.2.01	Sobre manila 9*12	2.00	UD	1,260.00	2,520.00
33	44103103	2.3.9.2.01	Toner cf17a	2.00	UD	13,800.00	27,600.00
34	44103103	2.3.9.2.01	Toner hp laserjet 26a	2.00	UD	3,300.00	6,600.00
						TOTAL	168,318.00



JUAN LUIS SOLANO LARA
 Capitán de Corbeta, ARD.
 Encargado de Compras y Contrataciones, CESEP.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones