

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

17 de abril de 2024

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: 0019

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T2 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Rubro: 44100000, 31200000, 14100000, 30100000

Planificada: Sí

Detalle-

No. EXPEDIENTE
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0019
No. DOCUMENTO
0019

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILLA 8.5X11	Unidad	500.00	2.58	1,290.00
2	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS DE 5 PULGADAS 3 ARGOLLAS	Unidad	34.00	448.40	15,245.60
3	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑO DE 33MM	Caja	60.00	11.51	690.60
4	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	Unidad	6.00	22.90	137.40
5	30102616	2.3.5.4.01	GOMITAS	Caja	36.00	19.47	700.92
6	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	Unidad	10.00	139.00	1,390.00
7	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS 5X8	Unidad	100.00	23.60	2,360.00
8	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS 8.5X11	Unidad	52.00	42.01	2,184.52
9	14111530	2.3.9.2.01	MEMO POST-IC 3X3	Unidad	36.00	15.00	540.00
10	14111530	2.3.9.2.01	MEMO POST-IC 2X3	Unidad	24.00	16.54	396.96
11	14111530	2.3.9.2.01	MEMO POST-IC 3X5	Unidad	48.00	31.00	1,488.00
12	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL LEGAL BLANCO 8.5X14	Resma	8.00	298.54	2,388.32
13	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO	Unidad	6.00	29.50	177.00
14	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	Unidad	4.00	1,038.45	4,153.80

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional de la Guía Analítica de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



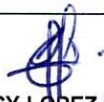
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



15	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA	Unidad	40.00	3.36	134.40	
16	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS	Unidad	10.00	35.00	350.00	
17	44122027	2.3.9.1.01	ARCHIVO TIPO ACORDEON	Unidad	2.00	775.00	1,550.00	
18	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE BLANCO 9.5X4	Unidad	500.00	1.15	575.00	
19	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL	Unidad	60.00	17.00	360.00	
20	14111515	2.3.3.1.01	PAPEL TERMICO PARA PRINTERS	Caja	2.00	2000.00	4,000.00	
							Total:	RD\$ 40,112.52

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, EDF. DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE, 4TO PISO	100%	29 de abril de 2024



ALCY LOPEZ SEGURA

Encargado de la División de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino