

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

MAYO 09 del 2018

Página 1 de 3

Objeto de la compra: Material Gastable de Oficina

Rubro (Descripción): Gastable de Oficina

Planificada: (Si) Segunda Compra Trimestral (MAYO – JULIO) 2018

**Detalle pedido**

Núm.	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	002506	PEPEL BOND	CAJ10	100	1,500.00	150,000.00
2	008040	LIBRETA RAYADA 8 ½ X 11	UNIDAD	400	65.00	26,000.00
3	004360	LIBRETA RAYADA 5 X 8	UNIDAD	400	30.00	12,000.00
4	009191	CD EN BLANCO	UNIDAD	300	24.00	7,200.00
5	009192	DVD EN BLANCO DE 4.7 GB	UNIDAD	300	30.00	9,000.00
6	009893	LAPIZ DE CARBON	CAJ12	50	80.00	4,000.00
7	009894	LIBRO RECORD DE 500 PAG	UNIDAD	12	160.00	1,920.00
8	002670	LABEL 2 X 4 ML BLANCO ( 1000/1	UNIDAD	20	300.00	6,000.00
9	000056	GRAPA STANDART ( 5000/1	UNIDAD	100	60.00	6,000.00
10	008577	POST- IT 3 X 3 AMARILLO	UNIDAD	300	70.00	21,000.00
11	009325	PORTADA TRANSPARENTE	CAJ50	100	200.00	20,000.00
12	009171	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40g	UNIDAD	36	65.00	2,340.00
13	009887	BANDEJA AHUMADA DE ESCRITORIO 8 ½ X 11	UNIDAD	36	300.00	10,800.00
14	009897	PORTA LAPIZ DE METAL	UNIDAD	50	50.00	2,500.00
15	002946	PORTA CLIPS MAGNETICO AHUMADO	UNIDAD	36	26.00	936.00
16	003066	SACA PUNTA CUBIERTO	UNIDAD	120	15.00	1,800.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



17	000092	POST- IT 3 X 5 AMARILLO	UNIDAD	300	100.00	30,000.00
18	003063	RESALTADORES VARIOS COLORES	UNIDAD	200	110.00	22,000.00
19	000755	SACA GRAPA	UNIDAD	60	18.00	1,080.00
20	001942	GOMA DE BORRAR	UNIDAD	100	15.00	1,500.00
21	003618	CLIPS NO.1	UNIDAD	100	20.00	2,000.00
22	009688	CLIPS NO.2	UNIDAD	100	45.00	4,500.00
23	009912	SOBRE EN BLANCO DE CARTA NO.10	CAJ500	5	1,100.00	5,500.00
24	000181	FOLDER MANILA 8 ½ X 11	CAJ100	100	160.00	16,000.00
25	009903	FOLDER SATINADO CON BOLSILLOS	CAJ25	60	300.00	18,000.00
26	008905	CARPETA DE 3 PULGADAS PLASTICA	UNIDAD	300	200.00	60,000.00
27	008898	CARPETA DE 1 PULGADAS PLASTICA	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
28	006247	CARPETA DE ½ PULGADAS PLASTICA	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
29	008860	CARPETA DE 2 PULGADAS PLASTICA	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
30	000018	CINTA ADHESIVA ¼ PARA DISPENSADOR	UNIDAD	120	40.00	4,800.00
31	008767	SOBRE MANILA 9 X 12	CAJ500	2	1,300.00	2,600.00
32	004974	SOBRE MANILA 10 X 13	CAJ500	2	1,300.00	2,600.00
33	006878	SOBRE MANILA 10 X 15	CAJ500	2	1,300.00	2,600.00
34	010106	CLIPS BILLETERO DE 1/2	CAJ12	36	150.00	5,400.00
35	009658	FOLDE PARTITIO DE 6 DIVICIONES COLOR LADRILLO	UNIDAD	200	90.00	18,000.00
36	009889	BOLIGRAFO AZUL	CAJ12	250	170.00	28,900.00
37	002260	BOLIGRAFO NEGRO	CAJ12	100	170.00	17,000.00
38	001121	CARTULINA EN HILO CREMA GRUESA 8-1/2 X 11	UNIDAD	10	700.00	7,000.00
40	009891	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	UNIDAD	120	100.00	12,000.00
41	009732	RESMA PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 14	UNIDAD	12	500.00	6,000.00
42	000683	PAPELOGRAFO	UNIDAD	12	450.00	5,400.00
<b>Total:</b>						<b>675,000.00</b>



Observaciones:

Observaciones Técnico de Compras y Contrataciones:

**Plan de Entrega Estimado**

<b>Dirección de entrega</b>	<b>Fecha Necesidad</b>
Av. 27 de febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	20 días Laborares

(Jose Perez)

División de Compras y Contrataciones