



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2022-0046
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2022-0046

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

04 de octubre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2022-0046**Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable de oficina.**Rubro: **Adquisición de material gastable de oficina.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31201505	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva	50.00	UD	85.00	4,250.00
2	44121802	2.3.9.2.01	Corrector líquido	100.00	UD	90.00	9,000.00
3	14111515	2.3.3.1.01	Papel sumadora	50.00	UD	63.00	3,150.00
4	41111604	2.3.9.9.01	Regla de 12 pulgadas	20.00	UD	32.00	640.00
5	14111501	2.3.3.1.01	Resma de papel 8 1/2 x 11	250.00	UD	600.00	150,000.00
6	60121509	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón	600.00	UD	55.00	33,000.00
7	44121702	2.3.9.2.01	Bolígrafos azules	600.00	UD	35.00	21,000.00
8	44121716	2.3.9.2.01	Caja de resaltadores de diferentes colores 12/1	30.00	CAJ	600.00	18,000.00
9	31201505	2.3.9.2.01	Cinta transparente de sellar cajas	50.00	UD	190.00	9,500.00
10	44122107	2.3.9.2.01	Caja de grapas	100.00	UD	110.00	11,000.00
11	44121631	2.3.9.2.01	Uhu líquido	50.00	UD	242.00	12,100.00
12	44111611	2.3.9.2.01	Clip billetero mediano	120.00	UD	165.00	19,800.00
13	44121613	2.3.9.2.01	Saca grapas	50.00	UD	72.00	3,600.00
14	44111611	2.3.9.2.01	Caja de ganchos macho hembra	10.00	CAJ	160.00	1,600.00
15	44101716	2.3.9.2.01	Perforadora de 2 hoyos	40.00	UD	650.00	26,000.00

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.

16	44121804	2.3.9.2.02	Gomas de borrar	80.00	UD	20.00	1,600.00
17	44111611	2.3.9.2.01	Clip billetero grande	120.00	UD	280.00	33,600.00
18	44121627	2.3.9.2.01	Caja de marcadores 12/1	30.00	CAJ	1,790.00	53,700.00
19	14111807	2.3.3.3.01	Libro récord 500 páginas	50.00	UD	690.00	34,500.00
20	60103107	2.3.9.2.02	Bandas elásticas grandes	50.00	UD	100.00	5,000.00
21	44121506	2.3.9.2.01	Sobre blanco para carta	200.00	UD	10.00	2,000.00
22	44101707	2.3.9.2.01	Grapadoras	50.00	UD	500.00	25,000.00
23	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras	150.00	UD	120.00	18,000.00
24	43201609	2.3.9.2.01	Porta lápices	50.00	UD	300.00	15,000.00
25	14111807	2.3.3.3.01	Libretas pequeñas	200.00	UD	93.00	18,600.00
26	14111807	2.3.3.3.01	Libretas grandes	200.00	UD	60.00	12,000.00
27	44121613	2.3.9.2.01	Sacapuntas	100.00	UD	21.00	2,100.00
28	44122115	2.3.9.2.01	Post it grande	100.00	UD	110.00	11,000.00
29	44122115	2.3.9.2.01	Post it mediano	100.00	UD	90.00	9,000.00
30	14111501	2.3.3.1.01	Resma de papel 11x22	20.00	UD	1,600.00	32,000.00
31	44111611	2.3.9.2.01	Caja de clip pequeño 10/1	20.00	CAJ	43.00	860.00
32	44111611	2.3.9.2.01	Caja de clip grande 10/1	20.00	CAJ	93.00	1,860.00
33	43211713	2.3.9.2.01	Tablillas	75.00	UD	400.00	30,000.00
34	14111501	2.3.3.1.01	Papel timbrado 8 1/2 x 11	50.00	UD	4,500.00	225,000.00
Total:							(853,460.00)

Observaciones: (Adquisición de material gastable para ser utilizado en las diferentes oficinas de esta institución DGDC.)


 Lic. Criselda Pérez Montero
 Enc. Interina de la Sección de Compras y Contrataciones
 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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