



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

solicitud de compra o contratación

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de septiembre del 2021

Página 1

No. Solicitud: DGDC-DAF-CM-2021-0050

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de oficina.**Rubro: **Adquisición de materiales gastables de oficina.**

Planificada: Sí

Ref.	Código Web	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	44121701	2.3.9.2.01	Cajas de bolígrafos	50.00	CAJ	129.80	6,490.00
2	44121708	2.3.9.2.01	Grapadoras	50.00	UD	466.10	23,305.00
3	44121709	2.3.9.2.01	Caja de lápices de carbón 12/1	50.00	UD	112.10	5,605.00
4	44121713	2.3.9.2.01	Caja de marcadores 12/1	50.00	UD	396.48	19,824.00
5	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores naranja	50.00	UD	30.04	1,502.00
6	44121804	2.3.9.2.01	Caja de resaltadores rosados	50.00	UD	396.48	19,824.00
7	44121804	2.3.9.2.02	Gomas de borrar	30.00	UD	29.50	885.00
8	14111501	2.3.3.1.01	Resma de papel 8 1/2 x 11	150.00	RESMA	295.00	44,250.00
9	14111503	2.3.3.2.01	Cajas de folders 8 1/2 x 11	100.00	CAJ	448.40	44,840.00
10	14111514	2.3.3.3.01	Libros récord de 500 Pag.	50.00	UD	413.00	20,650.00
11	14111503	2.3.3.2.01	Cajas de pendaflex 8 1/2 x 13	20.00	CAJ	619.50	12,390.00
12	44121701	2.3.9.2.01	Caja de banda elástica gomita	30.00	CAJ	41.30	1,239.00
13	14111503	2.3.3.2.01	Sobre timbrado p/cartas	500.00	UD	14.12	7,060.00
14	14111503	2.3.3.2.01	Caja de folder Pendaflex 8 1/2 x 11	20.00	CAJ	584.10	11,682.00
15	44121702	2.3.9.2.01	Cinta transparente grande de sellar	50.00	UD	206.50	10,325.00
16	44121702	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva	60.00	UD	96.76	5,805.60
17	14111503	2.3.3.2.01	Cajas de papel carbón	30.00	CAJ	649.00	19,470.00
18	44121701	2.3.9.2.01	Saca grapas	50.00	UD	44.84	2,242.00
19	44121701	2.3.9.2.01	Corrector liquido	30.00	UD	53.10	1,593.00
20	44121701	2.3.9.2.01	Cajas de grapas	50.00	CAJ	64.90	3,245.00
21	44121701	2.3.9.2.01	Dispensador de cintas	30.00	UD	206.50	6,195.00
22	14111514	2.3.3.3.01	Libretas ralladas pequeñas	180.00	UD	34.22	6,159.60

23	44121701	2.3.9.2.01	UHU	50.00	UD	206.50	10,325.00
24	44121701	2.3.9.2.01	Pos it pequeños	100.00	UD	23.60	2,360.00
25	44121701	2.3.9.2.01	Saca puntas	30.00	UD	28.32	849.60
26	14111514	2.3.3.3.01	Libretas ralladas grandes	180.00	UD	69.62	12,531.60
27	44121701	2.3.9.2.01	Post it grandes	100.00	UD	56.64	5,664.00
28	44121701	2.3.9.2.01	Cajas de clips pequeños	10.00	UD	27.14	271.40
29	44121701	2.3.9.2.01	Cajas de bandejas de escritorio 2/1	15.00	UD	649.00	9,735.00
30	14111501	2.3.3.1.01	Resmas de papel 8 1/2 x 14	10.00	RESMA	460.20	4,602.00
31	44121701	2.3.9.2.01	Ganchos acco macho y hembra	100.00	UD	206.50	20,650.00
32	14111503	2.3.3.2.01	Sobre manila timbrado 10x13	2,500.00	UD	18.88	47,200.00
33	44121701	2.3.9.2.01	Porta clip	50.00	UD	106.20	5,310.00
34	44121701	2.3.9.2.01	Perforadoras de 2 hoyos	30.00	UD	767.00	23,010.00
35	44121701	2.3.9.2.01	Caja de clip grande	30.00	UD	64.90	1,947.00
36	14111503	2.3.3.2.01	Sobres manila timbrado 8 1/2 x 11	2,500.00	UD	21.24	53,100.00
37	44121701	2.3.9.2.01	Vasos porta lápiz	50.00	UD	21.24	1,062.00
38	44121701	2.3.9.2.01	Gomitas de borrar	30.00	UD	14.16	424.80

TOTAL 473,623.60

Detalle pedido

Observaciones: Adquisición de materiales gastables de oficina, los mismos serán utilizados por los diferentes departamentos de esta institución DGDC.


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

