



No. EXPEDIENTE
PS-DAF-CM-2023-0014
No. DOCUMENTO
2023-0027

08 de marzo de 2023

PROGRAMA SUPÉRATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0027

Objeto de la compra: Adquisición de Suministros de oficina para el Programa Supérate, dirigido a Mipyme mujer.

Rubro: Papel y cartón, Productos y Útiles Varios n.i.p, Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática y Productos y útiles diversos.

Planificada: No**Detalle**

Ítem	Rubro	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122027	2.3.9.2.01	Archivo tipo acordeón 8 1/2*11 (Según Ficha Técnica)	UND	25.00	RD\$495.60	RD\$12,390.00
2	31201508	2.3.9.9.05	Cinta adhesiva transparente de 3/4 (Según Ficha Técnica)	UND	50.00	RD\$112.10	RD\$5,605.00
3	44122104	2.3.9.2.01	Clips board 8 1/2*11 (Según Ficha Técnica)	UND	50.00	RD\$199.42	RD\$9,971.00
4	44122104	2.3.9.2.01	Clips Metálico 33mm 100/1 (Según Ficha Técnica)	CAJA	25.00	RD\$22.42	RD\$560.50

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



5	44122104	2.3.9.2.01	Clips #1 Metálicos (Según Ficha Técnica)	CAJA	50.00	RD\$64.90	RD\$3,245.00
6	44122104	2.3.9.2.01	Clips #2 Metálicos (Según Ficha Técnica)	CAJA	50.00	RD\$41.30	RD\$2,065.00
7	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteiros 25mm 12/1 (Según Ficha Técnica)	CAJA	50.00	RD\$105.02	RD\$5,251.00
8	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteiros 12mm 12/1 (Según Ficha Técnica)	CAJA	50.00	RD\$53.10	RD\$2,655.00
9	44121622	2.3.9.2.01	Cera para contar (Según Ficha Técnica)	UND	50.00	RD\$64.90	RD\$3,245.00
10	44101707	2.3.9.2.01	Grapadora Estándar Color Negro (Según Ficha Técnica)	UND	75.00	RD\$234.82	RD\$17,611.50
11	60121104	2.3.3.2.01	Resmas en blanco 8 1/2*14 (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$430.70	RD\$43,070.00
12	60121104	2.3.3.2.01	Resmas hojas en blanco 8 1/2*11 (Según Ficha Técnica)	UND	2,000.00	RD\$312.70	RD\$625,400.00
13	60121523	2.3.9.2.01	Marcador permanente azul 12/1 (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$29.50	RD\$2,950.00
14	60121523	2.3.9.2.01	Marcador permanente verde 12/1 (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$29.50	RD\$2,950.00

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

15	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3*2 6/1 (Según Ficha Técnica)	PAQ	25.00	RD\$312.70	RD\$7,817.50
16	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3*3 6/1 (Según Ficha Técnica)	PAQ	25.00	RD\$377.60	RD\$9,440.00
17	55121616	2.3.9.2.01	Post-it banderillas (Según Ficha Técnica)	PAQ	25.00	RD\$105.02	RD\$2,625.50
18	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores amarillos 12/1 (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$31.86	RD\$3,186.00
19	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores verdes 12/1 (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$31.86	RD\$3,186.00
20	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras de acero inoxidable (Según Ficha Técnica)	UND	100.00	RD\$41.30	RD\$4,130.00
Total							RD\$ 767,354.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-20	Almacén Calle Abreu Sector San Carlos #32.	3,150	A requerimiento de la institución.

Katherine Brito B.

Katherine Brito B.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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