



13 de julio de 2023

PROGRAMA SUPERATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

**No. Solicitud:** 0117

Objeto de la compra: Adquisición de Suministros de Oficinas para el Programa Superate, dirigido a mipymes.

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

Planificada: No

Detalle

Ítem	Rubro	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44111503	2.3.9.2.01	Bandeja de escritorio	UND	10	RD\$670.00	RD\$6,700.00
2	44122101	2.3.9.2.01	Banditas de gomas en caja #18	CAJA	200	RD\$80.00	RD\$16,000.00
3	44122106	2.3.9.2.01	Cajitas de chinchetas	CAJA	10	RD\$65.00	RD\$650.00
4	31201508	2.3.9.9.05	Cinta adhesiva transparente de 3/4	UND	50	RD\$112.10	RD\$5,605.00
5	44122104	2.3.9.2.01	Clips metálico 33mm 100/1	CAJA	200	RD\$39.99	RD\$7,998.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

6	44122104	2.3.9.2.01	Clips board 8 1/2*11	CAJA	25	RD\$199.42	RD\$4,985.50
7	44122104	2.3.9.2.01	Clips #1 Metálicos	CAJA	100	RD\$64.90	RD\$6,490.00
8	44122104	2.3.9.2.01	Clips #2 Metálicos	CAJA	100	RD\$41.30	RD\$4,130.00
9	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 25mm 12/1	CAJA	100	RD\$105.02	RD\$10,502.00
10	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 12mm 12/1	CAJA	100	RD\$53.10	RD\$5,310.00
11	44121622	2.3.9.2.01	Cera para contar	UND	25	RD\$64.90	RD\$1,622.50
12	60121535	2.3.9.9.01	Goma de borrar	UND	100	RD\$25.00	RD\$2,500.00
13	44101707	2.3.9.2.01	Grapadora Estándar Color Negro	UND	50	RD\$234.82	RD\$11,741.00
14	60121104	2.3.3.2.01	Resmas en blanco 8 1/2*14	UND	100	RD\$430.70	RD\$43,070.00
15	60121104	2.3.3.2.01	Resmas hojas en blanco 8 1/2*11	UND	500	RD\$312.80	RD\$156,400.00
16	44121701	2.3.9.2.01	Lapicero azul 12/1	CAJA	400	RD\$199.66	RD\$79,864.00
17	44121706	2.3.9.2.01	Lapiz de carbon	CAJA	100	RD\$90.00	RD\$9,000.00
18	14111526	2.3.9.2.02	Libreta rayada 5*8	UND	500	RD\$60.00	RD\$30,000.00

DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

19	44121628	2.3.9.2.01	Porta lápiz	UND	20	RD\$100.00	RD\$2,000.00
20	60121523	2.3.9.2.01	Marcador permanente azul 12/1	UND	100	RD\$29.50	RD\$ 2,950.00
21	60121523	2.3.9.2.01	Marcador permanente verde 12/1	UND	100	RD\$29.50	RD\$2,950.00
22	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3*2 6/1	PAQ	100	RD\$312.70	RD\$31,270.00
23	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3*3 6/1	PAQ	100	RD\$377.60	RD\$37,760.00
24	44121503	2.3.9.2.01	Sobre manila 10*13	UND	500	RD\$10.00	RD\$5,000.00
25	44121503	2.3.9.2.02	Sobre manila 9*12	UND	500	RD\$10.00	RD\$5,000.00
26	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores amarillos 12/1	UND	100	RD\$31.86	RD\$3,186.00
27	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores verdes 12/1	UND	100	RD\$31.86	RD\$3,186.00
28	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras de acero inoxidable	UND	100	RD\$41.30	RD\$4,130.00
TOTAL							RD\$500,000.00



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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-28	Almacén Calle Abreu Sector San Carlos #32.	4,390	Entrega inmediata



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

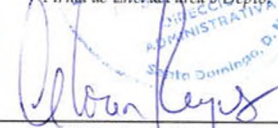
	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de Mayo del 2023
Nombre del solicitante: Maykin Rodriguez Concepcion **Código SIPS:** 118707
Área solicitante: Dirección Administrativa
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO
Si no está en el POA justifique:
Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en	Justificación
10	UND	Bandeja de Escritorio	2do Trimestre		 Adquisición de Materiales de Oficina/ Para uso de Superate
200	CAJA	Banditas de gomas en caja #18	2do Trimestre		
10	CAJA	Cajitas de chinchetas	2do Trimestre		
50	UND	Cinta adhesiva transparente de 3/4	2do Trimestre		
25	CAJA	Clips Board 8 1/2 * 11	2do Trimestre		
200	CAJA	Clip metalico 33mm 100/1	2do Trimestre		
100	CAJA	Clips #1	2do Trimestre		
100	CAJA	Clips #2	2do Trimestre		
100	CAJA	Clips Billteros 25 mm	2do Trimestre		
100	CAJA	Clips Billteros 1/2	2do Trimestre		
25	UND	Cera para contar	2do Trimestre		
100	UND	Goma de borrar	2do Trimestre		
50	UND	Grapadora estandar	2do Trimestre		
100	UND	Resmas en blanco 8 1/2 * 14	2do Trimestre		
500	UND	Resmas Hojas en blanco 8 1/2 * 11	2do Trimestre		
400	CAJA	Lapicero Azul 12/1	2do Trimestre		
100	CAJA	Lapiz de carbon	2do Trimestre		
500	UND	Libretas rayadas 5*8	2do Trimestre		
20	UND	Pota Lapiz	2do Trimestre		
100	UND	Marcador permanente azul	2do Trimestre		
100	UND	Marcador permanente verde	2do Trimestre		
100	PAQ	Post-it 3*2 6/1	2do Trimestre		
100	PAQ	Post-it 3*3 6/1	2do Trimestre		
500	UND	Sobre de manila 10*13	2do Trimestre		
500	UND	Sobre de manila 9*12	2do Trimestre		
100	UND	Resaltadores amarillos	2do Trimestre		
100	UND	Resaltadores verdes	2do Trimestre		
100	UND	Tijeras de acero inoxidable	2do Trimestre		

 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo	 Firma de Enc. del Área o Depto.
 Firma Director(a) Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

OK


26 JUN 2023
 RECIBIDO 1157
 POR: 