



No. EXPEDIENTE

AGN-DAF-CM-2021-0046

No. DOCUMENTO

143

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09 de noviembre de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **511050/52111/52453/48499/52706**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA EL AGN**Rubro: **Suministros de escritorio**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond de 11x17"	Uds.	60	570.00	34,200.00
2	44122117	2.3.9.2.01	Cajas de espiral pequeño	Caj.	3	580.00	1,740.00
3	44122117	2.3.9.2.01	Cajas de espiral mediano	Caj.	3	600.00	1,800.00
4	44122117	2.3.9.2.01	Cajas de espiral grande	Caj.	3	790.00	2,370.00
5	44122005	2.3.9.2.01	Cajas de cover color Transparente	Caj.	5	790.00	3,950.00
6	44122005	2.3.9.2.01	Cajas de cover color Negro	Caj.	5	630.00	3,150.00
7	44122005	2.3.9.2.01	Cajas de cover color Gris	Caj.	5	770.00	3,850.00
8	44122005	2.3.9.2.01	Cajas de cover color Azul	Caj.	5	630.00	3,150.00
9	44121506	2.3.9.2.01	Sobres manila A4, 30x38, cm	Uds.	300	7.00	2,100.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

10	44122110	2.3.9.2.01	Labels para CD y DVD	Uds.	1000	15.00	15,000.00
11	43202102	2.3.9.2.01	Rollos de etiquetas de 500/1 para impresora térmica 4x9 cm con pegamento de alta resistencia.	Uds.	10	1,500.00	15,000.00
12	44111611	2.3.9.2.01	Cajas 12/1 clips de billeteros 15/8, 41 mm.	Uds.	25	60.00	1,500.00
13	44111611	2.3.9.2.01	Clip peq. de colores	Caj.	100	45.00	4,500.00
14	44121805	2.3.9.2.01	Corrector líquido	Uds.	50	50.00	2,500.00
15	44122017	2.3.9.2.01	Caja pendaflex 81/2 x 11	Uds.	30	750.00	22,500.00
16	44122017	2.3.9.2.01	Caja pendaflex 81/2 x 13	Uds.	50	850.00	42,500.00
17	43202102	2.3.9.2.01	Carátulas para CD y DVD	Uds.	1750	25.00	43,750.00
18	44121615	2.3.9.2.01	Cajas de grapas normal	Uds.	50	60.00	3,000.00
19	44122002	2.3.9.2.01	Paquetes de protectores de hojas para carpetas de argollas	Paq.	10	325.00	3,250.00
						Total	RD\$209,810.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE GENERAL MODESTO DÍAZ No. 2. ZONA UNIVERSITARIA	TOTAL	INMEDIATA



Iván Pérez Bonilla
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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