



No. EXPEDIENTE
<b>AGN-DAF-CM-2022-0028</b>
No. DOCUMENTO
75

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

06 de julio de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: 54005, 54007, 54019, 54006

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.**

Rubro:  
Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	60122003	2.3.9.8.01	Agujas curvas #3 y #4 (p/ costura de libros)	UD	18	236.00	4,248.00
2	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras profesionales 8 ½	UD	20	310.00	6,200.00
3	47131827	2.3.9.1.01	Unidades de Cellophane Tape Removal Kit (espátula térmica)	UD	12	20,000.00	240,000.00
4	60121507	2.3.9.2.01	Pinceles planos de pelo de Marta #18	UD	12	1,000.00	12,000.00
5	60121507	2.3.9.2.01	Pincel delineador pelo de Marta #0	UD	12	800.00	9,600.00
6	24121807	2.3.5.5.01	Recipientes plásticos ½ litro	UD	6	200.00	1,200.00
7	11151702	2.3.2.1.01	Conos de hilo T-60 #0525 White (AAA)	UD	6	450.00	2,700.00
8	60121507	2.3.9.2.01	Brochas japonesas Nirobake 5 ¾, 7/16, 1	UD	4	15,000.00	60,000.00
9	24121807	2.3.5.5.01	Recipientes plásticos cuadrados, 40" largo, 30" ancho, 6" altura con agujero de desagüe y tapón	UD	4	10,000.00	40,000.00
10	42293803	2.3.9.9.01	Set de espátulas de metal inoxidable con recubrimiento de teflón y mango de madera #1,#2,#3,#4,#5	UD	4	900.00	3,600.00

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



11	12352115	2.3.7.2.99	Galón de Tolueno	GAL	1	1,800.00	1,800.00
12	12141907	2.3.7.2.99	Tetraborato de sodio	KG	5	1,000.00	5,000.00
13	12141908	2.3.7.2.99	Kilos de Carboximetil celulosa	KG	10	350.00	3,500.00
14	12162204	2.3.7.2.99	Galones de Etanol al 95%	GAL	30	5,000.00	150,000.00
15	31201610	2.3.9.2.01	Galones de Gaylord Archival White Neutral Adhesive	GAL	5	10,500.00	52,500.00
16	42131612	2.3.2.3.01	Trajes de protección con capuchas (trajes de bioseguridad) M y L (1 c/u)	UD	2	2000.00	4,000.00
<b>Total</b>							<b>RD\$ 596,348.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

### Plan de Entrega Estimado

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



**IVÁN PÉREZ BONILLA**  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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

