



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2022-0036
No. DOCUMENTO
100

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

19 de agosto de 2022

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 54005, 54007, 54019, 54006, AGN-CST-008-22, AGN-CST-009-22

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

Rubro: Útiles varios

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	60121507	2.3.9.2.01	Pinceles planos de pelo de Marta #18	UD	12	1,000.00	12,000.00
4	60121507	2.3.9.2.01	Pincel delineador pelo de Marta #0	UD	12	800.00	9,600.00
5	24121807	2.3.5.5.01	Recipientes plásticos ½ litro	UD	6	200.00	1,200.00
6	11151702	2.3.2.1.01	Conos de hilo T-60 #0525 White (AAA)	UD	6	450.00	2,700.00
7	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
8	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
9	12352115	2.3.7.2.99	Galón de Tolueno	GAL	1	1,800.00	1,800.00
10	12141907	2.3.7.2.99	Tetraborato de sodio	KG	5	1,000.00	5,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

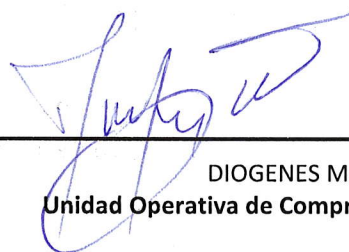
Copia 1 – Agregar Destino

11	12141908	2.3.7.2.99	Kilos de Carboximetil celulosa	KG	10	350.00	3,500.00
12	31201610	2.3.9.2.01	Galones de Gaylord Archival White Neutral Adhesive	GAL	5	10,500.00	52,500.00
13	46181509	2.3.9.9.04	Trajes de protección con capuchas (trajes de bioseguridad) M y L (1 c/u)	UD	2	2000.00	4,000.00
14	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropilico 70%	GAL	100	944.00	94,400.00
15	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras profesionales 9"	UD	3	310.00	930.00
16	60121535	2.3.9.9.01	Goma blandas (goma de borrar de leche)	UD	20	40.00	800.00
17	31211904	2.3.6.3.04	Brochas 4"	UD	6	198.00	1,188.00
18	14121503	2.3.3.2.01	Papel ledge 22 pulgadas x 34 pulgadas, blanco	Pliego	500	15.00	7,500.00
19	11151702	2.3.2.1.01	Cabezada	Yd	1	240.00	240.00
20	14111606	2.3.3.2.01	Pan de oro	Rollo	1	800.00	800.00
21	11151702	2.3.2.1.01	Hilo de encuadernar	Rollo	1	800.00	800.00
22	60122003	2.3.9.8.01	Agujas para encuadernar #3	UD	6	236.00	1,416.00
23	14121503	2.3.3.2.01	Cartonite ancho 26 pulgadas x largo 40 pulgadas x grosor 16	Pliego	20	100.00	2,000.00
						Total	RD\$ 256,422.00

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



DIOGENES MARTE

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

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