

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

17 de noviembre de 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: **AGN-ADMF-009-23, AGN-ADMF-014-23, AGN-DR-008-23 Y AGN-COM-030-23**

Objeto de la compra: **DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

Rubro: **Papel de imprenta y papel de escribir**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 8 ½ x 11 (blanco)	Resma	400	300.00	120,000.00
2	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 8 ½ x 17 (blanco)	Resma	100	500.00	50,000.00
3	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 8 ½ x 14 (blanco)	Resma	30	400.00	12,000.00
4	44121805	2.3.9.2.01	Corrector tipo lápiz (blanco)	UD	50	70.00	3,500.00
5	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva transparente pequeña	UD	63	80.00	5,040.00
6	14111504	2.3.3.2.01	Papel continuo blanco con copia rosada 9 ½ x 11	Caja	20	800.00	16,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP Laser Jet Pro 414A color negro (original)	UD	5	5,853.85	29,269.25
8	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP Laser Jet Pro 414A color azul (original)	UD	5	7,923.60	39,618.00
9	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP Laser Jet Pro 414A color magenta (original)	UD	5	7,923.60	39,618.00
10	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP Laser Jet Pro 414A color amarillo (original)	UD	5	7,923.60	39,618.00
11	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP 131A color amarillo (original)	UD	20	6,300.00	126,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

12	44103103	2.3.9.2.01	Adquisición de tóner HP 131A color magenta (original)	UD	20	6,300.00	126,000.00
13	44121605	2.3.9.2.01	Dispensador de cinta adhesiva plástico transparente pequeño 18mm x 10m	UD	63	100.00	6,300.00
						Total:	RD\$ 612,963.25

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
1	Calle General Modesto Díaz, No.2, Zona Universitaria D.N	Total	Inmediata



Diógenes Marte Mateo
Encargado Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

