



03 de mayo de 2024

Página 1 de 1

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

No. Solicitud: **004-24, SSGG-017-24, SSGG-007-24,006-24**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.**Rubro: **Equipos de oficina, accesorios y suministros.**

Detalle Lote 1

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables quirúrgico (Large 100/1 latex)	UD	10,000.00	3.00	30,000.00
2	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables quirúrgico (Medium 100/1 latex)	UD	10,000.00	3.00	30,000.00
3	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables quirúrgico (Small 100/1 latex)	UD	10,000.00	3.00	30,000.00
4	44121503	2.3.9.2.01	Sobre t/carta	UD	1,000	3.10	3,100.00
5	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 9x12	UD	2,000	7.00	14,000.00
6	44122104	2.3.9.2.01	Clips cajitas grande de colores	UD	50	75.00	3,750.00
7	44122104	2.3.9.2.01	Clips cajitas pequeñas de colores	UD	50	45.00	2,250.00
8	44121635	2.3.9.2.01	Labels circulares REF. 2400, 3200 100/c/u.	PAQ	200	55.00	11,000.00
9	44121635	2.3.9.2.01	Dispensador de cinta de escritorio normal	UD	15	190.0	2,850.00
10	60105705	2.3.9.2.01	Cinta transparente (ancha 2x90)	UD	100	112.00	11,200.00
11	44111503	2.3.9.2.01	Bandeja Ahumada de metal	UD	15	1,500.00	22,500.00

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	44121516	2.3.9.2.01	Grapadora grande	UD	15	290.00	4,350.00
						Total	RD\$ 165,000.00

Lote 2

Ítem	Código ²	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60101304	2.3.3.3.01	Teipe de goma t23 sup33+ 19mmx21,1mmx0.77mm	UD	20	800.00	16,000.00
2	26121624	2.3.9.6.01	Cintas pasa cables Metálicas 1/8x50 pies	UD	2	400.00	800.00
3	31201502	2.3.9.6.01	Cinta guía plástica para electricista 15m	UD	2	900.00	1,800.00
4	27111802	2.3.6.3.04	Nivel Magnetico #10	UD	4	550.00	2,200.00
5	40161503	2.3.9.8.01	Colector de polvo	UD	2	5,500.00	11,000.00
6	46181504	2.3.9.9.04	Guantes para trabajo de cuero talla M	UD	20	200.00	4,000.00
7	39121601	2.3.9.6.01	Breaker Bifasico Europeo (60AMP)-8 (50AMP)-8 (40AMP)-8 (32AMP)-8	UD	32	600.00	19,200.00
8	24101705	2.3.9.8.01	Tornillo galvanizado de ojo de cerrado N10 DE 1P	UD	150	15.00	2,250.00
9	26101712	2.3.9.8.01	Valvula check vertical 3p	UD	1	9,500.00	9,500.00
10	40141702	2.3.9.8.01	Mezcladora para frezadero	UD	3	2,000.00	6,000.00
11	30121605	2.3.9.8.01	Tapa de registro cuadrada 80X80CM	UD	1	250.00	250.00
12	39111902	2.3.9.9.04	Carteles de precaución	UD	5	500.00	2,500.00
13	31162402	2.3.9.9.04	Cerradura para puerta corrediza	UD	5	850.00	4,250.00
14	39101628	2.3.9.6.01	Bombillos led base E26/E27 550ml grado 6,500 k potencia 6W luz dia	UD	16	85.00	1,360.00
15	24101705	2.3.9.8.01	Tornillos de Expansion ½	UD	16	25.00	400.00

² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios JNSPSC.

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.

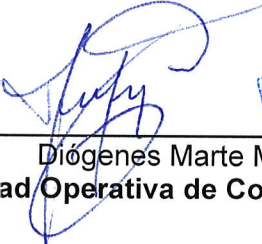
16	40142101	2.3.9.8.01	Angulares hierro galvanizado 20 pies 2 pulgadas	UD	2	550.00	1,100.00
17	41111604	2.3.9.9.01	Pie de Rey	UD	1	3,000.00	3,000.00
18	39121716	2.3.9.9.04	Mnagas Le ducto de 10 pulgada	UD	1	700.00	700.00
Total							RD\$ 86,310

Total general:	RD\$ 251,310.00
----------------	-----------------

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

