



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

16 de marzo de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CECANOT-DAF-CM-2022-0070**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE OFICINA.**Rubro: **Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado Final	Monto
1	6103107	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMAS #18	CAJAS	300	\$ 40.00	\$12,000.00
2	6103107	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMAS #22	CAJAS	300	\$ 50.00	\$15,000.00
3	44121805	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO	UD.	400	\$ 50.00	\$20,000.00
4	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	UD.	1,000	\$ 10.00	\$10,000.00
5	44121708	2.3.9.2.01	CRAYON BORRABLE NEGRO	UD.	100	\$ 55.00	\$5,500.00
6	44121708	2.3.9.2.01	CRAYON BORRABLE AZUL	UD.	100	\$ 55.00	\$5,500.00
7	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR PARA CD	UD	300	\$ 44.00	\$13,200.00
8	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA 3 ARGOLLA 4"	UD.	150	\$ 300.00	\$45,000.00
9	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA 3 ARGOLLA 2" 5.1 CM	UD	100	\$ 300.00	\$30,000.00
10	44121635	2.3.9.2.01	CINTA PEGANTE ¾	UD.	500	\$ 74.00	\$37,000.00
11	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UD.	300	\$ 500.00	\$150,000.00
12	31201610	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR	UD	200	\$ 84.00	\$16,800.00
13	44121619	2.3.9.2.01	SACA PUNTAS	UD.	200	\$ 13.00	\$2,600.00

14	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL	UD.	2,500	\$ 11.00	\$27,500.00
15	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO NEGRO	UD.	2,500	\$ 11.00	\$27,500.00
16	55101520	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD 500 PG.	UD	300	\$ 350.00	\$105,000.00
17	44111515	2.3.9.2.01	ARCHIVO ACORDEON	UD.	200	\$ 600.00	\$120,000.00
18	44103112	2.3.9.2.01	CINTA EPSON LQ-590	UD.	20	\$ 550.00	\$11,000.00
19	44103104	2.3.9.2.01	ROLLOS TERMICOS 2 ¼ X 1 ¼	UD.	1,000	\$ 25.00	\$25,000.00
20	44103104	2.3.9.2.01	ROLLOS TERMICOS 3" P/R IMPRESORA EPSONP-TM- T88V MODELO: (M244A)	UD.	2,500	\$ 76.00	\$190,000.00
21	44103104	2.3.9.2.01	ROLLOS ETIQUETAS TERMICA 2"X 1" TIPO B 2,000 UNIT.	UD.	700	\$ 413.00	\$289,100.00
22	6103109	2.3.9.2.01	PIZARRA DE CORCHO 23"X 17"	UD.	7	\$ 443.00	\$3,101.00
23	6103109	2.3.9.2.01	PIZARRA BORRABLE BLANCA 30"X40"	UD.	7	\$ 1,850.00	\$12,950.00
24	6103109	2.3.9.2.01	PIZARRA DE CORCHO Y BORRABLE BLANCA 30 "X 40"	UD.	5	\$ 1,850.00	\$9,250.00
25	43201609	2.3.9.2.01	BANDEJA DE PARED	UD	60	\$ 567.00	\$34,020.00
26	14111508	2.3.9.2.01	PAPEL CONTINUO 9 ½ X 5 ½ X 2P (1050 SET BOX COMPUTER PANTER)	CAJAS	20	\$ 950.00	\$19,000.00
						Total:	\$ 1,236,021.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-26	MATERIAL GASTABLE PARA USO DE OFICINA	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	TOTAL, DE ITEM REQUERIDOS	INMEDIATA

Alexandra Del Toro

Alexandra Del Toro
Encargada del Departamento
de Compras y Contrataciones



