



| |
|---------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| CEMADOJA-DAF-CM-2020-0026 |
| No. DOCUMENTO |
| ALM-055 |

20 de Julio de 2020

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: 43

Objeto de la compra: **COMPRAS DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO, PAPEL CENTRICO Y RESMAS DE PAPEK BOND**
 Rubro: **PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**

Planificada: Sí

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 14121904 | 2.3.3.1.01 | ROLLOS DE PAPEL JUMBO | UD | 840 | 71.50 | 70, 870.80 |
| 2 | 14121904 | 2.3.3.1.01 | ROLLOS DE PAPEL CENTRICO | UD | 600 | 152.50 | 107,970.00 |
| 3 | 14121904 | 2.3.3.1.01 | PAPEL BOND 20 | RESMA | 700 | 103,950 | 122,661.00 |
| Total: | | | | | | | 255,510.00 |

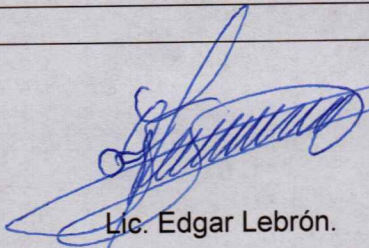
Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | (FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 840 | 21 de Julio de 2020 |
| 2 | FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 600 | 21 de Julio de 2020 |
| 3 | FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 7100 | 21 de Julio de 2020 |

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.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Lic. Edgar Lebrón.



Encargado de la Unidad de Compras

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