



| |
|----------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| CEMADOJA-DAF-CM-2021-0013 |
| No. DOCUMENTOS |
| ALM-019 |

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

25 de enero de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: 14

Objeto de la compras. **Sobres y folders**
 Rubro: **productos de arte gráficos**

Planificada: Sí

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 44121603 | 2.3.9.2.01 | SOBRE TIMBRADO LEVEL TAMANO 14*17PAPEL MANILA CALIBRE 72,IMPRESOS TIRO Y RETIRO , TROQUELADO Y PEGADO | UD | 25000.00 | 20.00 | 500.000.00 |
| 2 | 44122011 | 2.3.9.2.01 | FORDERS SONOGRAFICOS 19.21EN CARTULINA MANILLA150 CON BOLSILLO ,IMPRESOS A UN COLOR ,TROQUELADO Y PEGADO | UD | 12.000.00 | 13.00 | 6.000.00 |
| 3 | 44121505 | 2.3.9.2.01 | SOBRES DE PAPEL LEVEL 56 BLANCO TAMANO 14*17 FULL COLOR TIRO ,IMPRESOS AMBOS LADOS | UD | 4000.00 | 21 | 84.000.000 |
| 4 | 44122011 | 2.3.9.2.01 | SOBRES TAMANO 11*13 ½ LEVEL 56 BLANCO ,TIRO Y RETIRO IMPRESOS COLOR ROJO AMBOS LADOS | UD | 5000.00 | 15 | 5.000.00 |

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.

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



| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|----|------------|----|-------------------|
| 5 | 44121603 | 2.3.9.2.01 | SOBRES INSTITUCIONAL TIMBRADOS FULL COLOR TIPO CARTA SIN ADHESIVO | UD | 3000.000 | 11 | 33.000.00 |
| 6 | 44121603 | 2.3.9.2.01 | SOBRESTAMANO 10X13, LEYEL 56 BLANCO TIRO Y RETIRO IMPRESOS DE AMBOS LADOS, PARA DENSITOMETRIA OSEA | UD | 3000.00.00 | 15 | 45,000.00 |
| Total: | | | | | | | 893,000.00 |

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | FEDERICO VELAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANO DO | 25.000.00 | 15 de abril de 2021 |
| 2 | FEDERICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 12.000.00 | 15 de abril de 2021 |
| 3 | FEDERICO VELAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 4000.000.00 | 15 de abril de 2021 |
| 4 | FERIRICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 5000.000.00 | 15 de abril de 2021 |
| 5 | FEDERICO VELAZQUEZ No.1 AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO | 3000.000.00 | 15 de abril de 2021 |
| 6 | FEDERICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA METROPOLITANA DO | 3000.000.00 | 15 de abril de 2021 |

Lic. Edgar Lebrón.

Encargado de la Unidad de Compras



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