



No. EXPEDIENTE
CEMADOJA-DAF-CM-2019-0020
No. DOCUMENTO
ALM-027

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

15 De ABRIL de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: 22

Objeto de la compra: **COMPRAS DE 840 ROLLOS DE PAPEL JUMBO ,780 ROLLOS DE PAPEL CENTRICO ,450 ROLLOS DE PAPEL DE Baño**
 Rubro: **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**

Planificada: Si

Detalle

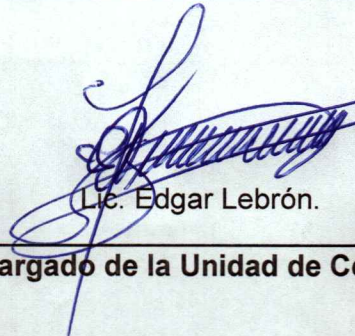
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL JUMBO	UD	840	75.00	74.340.00
2	14111704	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL BAÑO	UD	450	175.00	161.070.00
3	14111704	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL CENTRICO	UD	780	660.00	11682.00
Total:							247.000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	840	10 de mayo de 2021
2	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA , METROPOLITANA	450	10 DE MAYO DEL 2021
3	FEDERICO VELAZQUEZ No. 1 MARIA AUXILIADORA OZAMA, METROPOLITANA	780	10 DE MAYO DEL 2021

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