



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

07 de diciembre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **0092**Objeto de la compra: **Adquisición de suministros de oficina para uso del MEM**Rubro: **Suministros de oficina**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44111607	2.6.1.1.01	Acordeón plástico	Unidad	30	605.00	18,150.00
2	31201603	2.3.7.2.99	Bandas de gomas	Caja 100/1	20	40.00	800.00
3	44121804	2.3.9.2.02	Borrador de goma	Unid ad	10	25.00	250.00
4	14111601	2.3.3.2.01	Caja de cartón 24*5/8 12*7/8 10*3/8	Unidad	200	275.00	55,000.00
5	44101802	2.6.1.1.01	Sumadora eléctrica	Unidad	10	9,500.00	95,000.00
6	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva 2"	Unidad	100	65.00	6,500.00
7	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta #5, con argollas, color blanco	Unidad	220	650.00	143,000.00
8	44121605	2.3.9.2.01	Dispensador de tape	Unidad	50	135.00	6,750.00
9	44122011	2.3.9.2.01	Folder partición verde	Caja 10/1	20	200.00	4,000.00
10	44112005	2.3.9.2.01	Libretas 5*8 rayada	Unidad	400	30.00	12,000.00
11	44112005	2.3.9.2.01	Libreta 8 1/2 * 11 rayada	Unidad	300	43.00	12,900.00
12	14111802	2.3.3.3.01	Libro récord 300 páginas	Unidad	10	250.00	2,500.00
13	14111802	2.3.3.3.01	Libro récord 500 páginas	Unidad	10	375.00	3,750.00
14	44121716	2.3.9.2.01	Marcador color azul	Caja 12/1	5	255.00	1,275.00
15	31201512	2.3.9.2.01	Masking tape 1/2 pulgadas	Unidad	50	50.00	2,500.00
16	31201512	2.3.9.2.01	Masking tape 2 pulgadas	Unidad	50	68.00	3,400.00

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.



17	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 8 1/2 * 11, 99.9% blancura	Caja 10/1	100	2,860.00	286,000.00
18	44101716	2.3.9.2.01	Perforadora de dos hoyos	Unidad	20	250.00	5,000.00
19	56101529	2.3.9.2.01	Porta revista	Unidad	100	290.00	29,000.00
20	55121606	2.3.9.9.01	Notas adhesivas (post-it) 3*5, colores variados	Paquete 6/1	20	65.00	1,300.00
21	55121606	2.3.9.9.01	Banderitas adhesivas, colores variados	Caja 48/1	20	55.00	1,100.00
22	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador color naranja	Unidad	130	27.00	3,510.00
23	56101529	2.3.9.2.01	Revistero	Unidad	100	290.00	29,000.00
24	44121613	2.3.9.2.01	Saca grapa	Caja 12/1	2	75.00	150.00
25	44121619	2.3.9.2.01	Saca punta de metal	Unidad	15	30.00	450.00
26	44112004	2.3.9.2.01	Agenda de escritorio	Unidad	12	300.00	3600.00
27	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 2 pulg 1/2	Unidad	36	150.00	5400.00
28	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 5 pulg	Unidad	30	670.00	20100.00
29	31201610	2.3.9.2.01	Ega liquida	Unidad	12	100.00	1200.00
30	44122026	2.3.9.2.01	Grapa de 3/8	Unidad	20	75.00	1500.00
31	44122104	2.3.9.2.01	Clip grande 50 mm	Unidad	100	50.00	5000.00
32	44103502	2.3.9.2.01	Cubierta para encuadernar de colores	Unidad	1,000	10.00	10000.00
33	14111507	2.3.3.1.01	Papel bond 20 11*17	Unidad	12	350.00	4200.00
34	14111527	2.3.3.2.01	Papel carbón azul 8 1/2 *13	Caja	6	250.00	1500.00
35	82121508	2.2.2.2.01	Resma papel timbrado con logo 8 1/2 *11	Unidad	50	700.00	35000.00
36	82121508	2.2.2.2.01	Resma papel timbrado en hilo 8 1/2 *11	Unidad	10	800.00	8000.00
37	31201610	2.3.9.2.01	Pegamento en pasta grande	Unidad	12	200.00	2400.00
38	44101716	2.3.9.2.01	Perforadora de un hoyo	Unidad	5	250.00	1250.00
39	14111537	2.3.3.2.01	Label para folder	Caja	10	500.00	5000.00
						Total:	1,047,435.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-25	Almacén de Herrera, Club Julio Sauri, Av. Isabel Aguiar No. 108, Santo Domingo Oeste)	Detallada	19 de diciembre de 2022

Massiel Surinach

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

