



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2020-0154

No. DOCUMENTO

206

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Departamento de Compras

03 de agosto del 2020

Página 1 de 4

No. Solicitud: **206**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de oficina**Rubro: **Suministro de oficina.**Planificada: **si**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44120000	2.3.3.1.01	RESMAS DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 11	unidad	725	\$245.00	\$177,625.00
2	44120000	2.3.3.1.01	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X 14	unidad	40	\$180.00	\$7,200.00
3	44120000	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL EN HILO CREMA 8 1/2 11	unidad	25	\$455.00	\$11,375.00
4	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE SOBRES EN HILO CREMA PARA CARTA	unidad	4	\$1,500.00	\$6,000.00
5	44120000	2.3.3.1.01	GRAPADORA	unidad	60	\$195.00	\$11,700.00
6	44120000	2.3.3.1.01	PAQUETES DE POST IT 3X3	unidad	5	\$160.00	\$800.00
7	44120000	2.3.3.1.01	CINTA PARA CALCULADORA SUMADORA	unidad	50	\$33.00	\$1,650.00
8	44120000	2.3.3.1.01	CAJAS DE GRAPA 23/10	unidad	50	\$85.00	\$4,250.00
9	44120000	2.3.3.1.01	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	unidad	50	\$200.00	\$10,000.00
10	44120000	2.3.3.1.01	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11	unidad	50	\$350.00	\$17,500.00
11	44120000	2.3.3.1.01	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1	unidad	50	\$144.00	\$7,200.00
12	44120000	2.3.3.1.01	SOBRES MANILA 9X12 CAJA 500/1	unidad	50	\$400.00	\$20,000.00
13	44120000	2.3.3.1.01	SOBRES MANILA 9X6 CAJA 500/2	unidad	50	\$340.00	\$17,000.00

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
 Copia 1 – Agregar Destino

14	44120000	2.3.3.1.01	SOBRES CAJA NO. 9	unidad	6	\$899.00	\$5,394.00
15	44120000	2.3.3.1.01	CINTA ADHESIVA 2X90	unidad	50	\$80.00	\$4,000.00
16	44120000	2.3.3.1.01	CAJITAS BANDA DE GOMA 1LB	unidad	50	\$10.00	\$500.00
17	44120000	2.3.3.1.01	GRAPA 26/6	unidad	75	\$25.00	\$1,875.00
18	44120000	2.3.3.1.01	MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1 CAJA	unidad	50	\$200.00	\$10,000.00
19	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE SOBRE MANILA 8 1/2X11 500/1	unidad	50	\$175.00	\$8,750.00
20	44120000	2.3.3.1.01	CAJAS CLIP GRANDE	unidad	60	\$150.00	\$9,000.00
21	44120000	2.3.3.1.01	CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS	unidad	60	\$200.00	\$12,000.00
22	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE CLIP BINDER GRANDES	unidad	50	\$1,500.00	\$75,000.00
23	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE CLIP BINDER MEDIANOS	unidad	45	\$950.00	\$42,750.00
24	44120000	2.3.3.1.01	CAJAS DE FELPA 207 AZUL	unidad	55	\$1,250.00	\$68,750.00
25	44120000	2.3.3.1.01	CAJAS DE FELPA AZUL	unidad	50	\$200.00	\$10,000.00
26	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE LAPIZ NO.2	unidad	125	\$99.00	\$12,375.00
27	44120000	2.3.3.1.01	CAJA DE LAPICERO AZUL	unidad	125	\$100.00	\$12,500.00
28	44120000	2.3.3.1.01	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	unidad	125	\$100.00	\$12,500.00
Total:							577,694.00

Observaciones: (Adquisición de materiales de oficina).

OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de compra, DIGEV.



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