

SNCC.D.001



MINISTERIO DE CULTURA - MINC
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Departamento de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

CULTURA-DAF-CM

No. DOCUMENTO

2022-0039

Jueves 19 de mayo del 2022.-

Solicitud No.: MINC/DAS/0047-2022

Objeto del Servicio: Adquisición de materiales de oficina para uso del MINC.

Detalle							
Item	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	14111507	2.3.3.1.01	Papel bond 8 ½ x 11.	Resma	1500	200.00	300,000.00
2	14111507	2.3.3.1.01	Papel bond 8 ½ x 13.	Resma	50	300.00	15,000.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Folders Amarillos 8 ½ x 11. (Caja 100/1).	Caja	300	500.00	150,000.00
4	44122011	2.3.9.2.01	Folders Amarillos 8 ½ x 13. (Caja 100/1).	Caja	20	800.00	16,000.00
5	44122011	2.3.9.2.01	Folders Manila 8 ½ x 11 (Caja 100/1).	Caja	200	500.00	100,000.00
6	44122011	2.3.9.2.01	Folders satinados con bolsillo amarillo (Caja 25/1).	Caja	50	1,200.00	60,000.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folders satinados con bolsillo azul oscuro (Caja 25/1).	Caja	50	1,200.00	60,000.00
8	44122011	2.3.9.2.01	Folders satinados con bolsillo negro (Caja 25/1).	Caja	100	1,200.00	120,000.00
9	44122011	2.3.9.2.01	Folders satinados con bolsillo blanco (Caja 25/1).	Caja	100	1,200.00	120,000.00
10	14111530	2.3.9.2.01	Label para folders.	Caja	20	100.00	2,000.00
11	14111519	2.3.3.2.01	Papel cartulina p/diploma, 8 ½ x 11, color amarillo.	Unidad	1500	10.00	15,000.00
12	14111519	2.3.3.2.01	Papel cartulina p/diploma, 8 ½ x 11, color blanca.	Unidad	1500	10.00	15,000.00
13	44122015	2.3.9.2.01	Sobre manila 10 x 15.	Unidad	500	8.00	4,000.00
14	44122015	2.3.9.2.01	Sobre manila 10 x 17.	Unidad	500	10.00	5,000.00
15	44122015	2.3.9.2.01	Sobre manila 9 x 12.	Unidad	1500	5.00	7,500.00
Total Estimado =							989,500.00

Observaciones: Proceso de Compra Menor - CULTURA-DAF-CM-2022-0039

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de Entrega	Cantidad	Fecha Necesidad
1	Ministerio de Cultura	1500	Mayo 2022.-
2		50	
3		300	
4		20	
5		200	
6		50	
7		50	
8		100	
9		100	
10		20	
11		1500	
12		1500	
13		500	
14		500	
15		1500	

/UR.09.2
012

ÁNGEL F. CUEVAS RIJO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 - Expediente
de Compras
Copia1 - Agregar
Destino

