

SNCC.D.001



<b>Nº EXPEDIENTE</b>
<b>CAID-DAF-CM-2022-0051</b>
<b>Nº DOCUMENTO</b>
0070

29 de noviembre de 2022

Centro de Atención Integral para la Discapacidad

**SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **070**Objeto de la compra: **RELANZAMIENTO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA RED CAID.**Planificada: **No****DETALLE PEDIDO**

ITEMS	Codigo	Objetal	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR ROJO	ROLLO	1	225.00	225.00
41	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR AZUL	ROLLO	1	225.00	225.00
42	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR VERDE	ROLLO	1	225.00	225.00
43	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR AMARILLO	ROLLO	1	225.00	225.00
44	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR NEGRO	ROLLO	1	225.00	225.00
45	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR BLANCO	ROLLO	1	225.00	225.00
46	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR ROSADO	ROLLO	1	225.00	225.00
47	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR MORADO	ROLLO	1	225.00	225.00
48	60121902	2.3.2.1.01	FIELTRO COLOR NARANJA	ROLLO	1	225.00	225.00
						<b>Sub Total</b>	<b>2,025.00</b>
18	60121111	2.3.3.2.01	CARTULINA COLOR DORADO	UNIDADES	25	75.00	1,875.00
33	14111537	2.3.3.2.01	ETIQUETAS PARA FOLDERS. COLOR BLANCO	CAJAS	10	900.00	9,000.00
34	14111537	2.3.3.2.01	ETIQUETAS PARA FOLDERS. COLOR TRANSPARENTE	CAJAS	5	900.00	4,500.00
58	14111606	2.3.3.2.01	FOAMY DORADO	PAQUETES	5	200.00	1,000.00
59	14111606	2.3.3.2.01	FOAMY PLATEADO	PAQUETES	5	200.00	1,000.00
97	14111613	2.3.3.2.01	PAPEL MANILA COLOR CREMA	ROLLO	6	6,900.00	41,400.00
98	14111613	2.3.3.2.01	PAPEL MANILA COLOR BLANCO	ROLLO	2	6,900.00	13,800.00
110	14111613	2.3.3.2.01	PAPEL PARA PAPELÓGRAFO	LIBRETAS	20	1,200.00	24,000.00
						<b>Sub Total</b>	<b>96,575.00</b>

UR.09.2012



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino



83	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR MORADO, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
84	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR ROSADO, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
85	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR ROJA, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
86	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR AZUL, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
87	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR VERDE, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
88	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA COLOR AMARILLO, 2 ONZAS	FRASCOS	30	200.00	6,000.00
						<b>Sub Total</b>	<b>36,000.00</b>
68	44121706	2.3.9.2.01	LÁPICES DE CARBÓN No. 6	CAJAS	10	250.00	2,500.00
150	44122109	2.3.9.2.01	VELCRO HEMBRA ADHESIVO	ROLLO	20	575.00	11,500.00
151	44122109	2.3.9.2.01	VELCRO MACHO ADHESIVO	ROLLO	20	575.00	11,500.00
						<b>Sub Total</b>	<b>25,500.00</b>
133	44111808	2.3.9.2.02	REGLAS DE METAL	UNIDADES	20	75.00	1,500.00
						<b>Sub Total</b>	<b>1,500.00</b>
5	60124505	2.3.9.9.05	BOTELLA CON JABÓN LÍQUIDO PARA HACER BURBUJAS	UNIDADES	56	200.00	11,200.00
35	49101609	2.3.9.9.05	ESCARCHA ROJA	FRASCOS	10	125.00	1,250.00
36	49101609	2.3.9.9.05	ESCARCHA VERDE	FRASCOS	10	125.00	1,250.00
37	49101609	2.3.9.9.05	ESCARCHA AZUL	FRASCOS	10	125.00	1,250.00
38	49101609	2.3.9.9.05	ESCARCHA DORADA	FRASCOS	10	125.00	1,250.00
39	49101609	2.3.9.9.05	ESCARCHA PLATEADA	FRASCOS	10	125.00	1,250.00
						<b>Sub Total</b>	<b>17,450.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>179,050.00</b>

### PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

ÍTEM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA DE NECESIDAD
1	CAID Santo Domingo Oeste. Av. Luperón esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera.	1	Inmediata

  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

