



03 de octubre de 2022

**CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL**  
**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Página 1 de 1

No. Solicitud: **PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048.**

OBJETO DE LA COMPRA: **COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.**

RUBRO: **SUMINISTROS DE OFICINA.**

Planificada: **Sí**

**Detalle Pedido**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121535	2.3.9.9.01	BANDITAS DE GOMA	CAJA	30	50.00	1,500.00
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS AZULES	CAJA	60	160.00	9,600.00
3	31201512	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	UNIDAD	12	100.00	1,200.00
4	44101805	2.3.9.2.01	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA DE OFICINA	UNIDAD	20	80.00	1,600.00
5	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑO	CAJA	25	35.00	875.00
6	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS GRANDES	CAJA	12	225.00	2,700.00
7	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS MEDIANOS	CAJA	25	80.00	2,000.00
8	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS PEQUEÑOS	CAJA	30	45.00	1,350.00
9	60121535	2.3.9.9.01	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ BLANCO	UNIDAD	12	40.00	480.00
10	44103502	2.3.9.2.01	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR AZUL 50/1	CAJA	15	500.00	7,500.00
11	44103502	2.3.9.2.01	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1	CAJA	15	500.00	7,500.00
12	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES DE 18 MM TRADICIONALES	CAJA	5	550.00	2,750.00
13	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES DE 6MM	CAJA	15	310.00	4,650.00
14	44121701	2.3.9.2.01	FELPA AZUL	CAJA	8	400.00	3,200.00
15	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11	CAJA	12	550.00	6,600.00
16	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER COLORES	CAJA	5	635.00	3,175.00
17	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CAJA	7	550.00	3,850.00
18	44122119	2.3.9.2.01	GANCHO PARA ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA)	CAJA	5	95.00	475.00
19	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA ESTÁNDAR	UNIDAD	30	675.00	20,250.00
20	14111537	2.3.3.2.01	LABEL GRANDE PARA SOBRE	CAJAS	10	880.00	8,800.00
21	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8	UNIDAD	50	35.00	1,750.00
22	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11	UNIDAD	40	60.00	2,400.00
23	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	RESMA	600	350.00	210,000.00
24	44122027	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1	CAJA	3	690.00	2,070.00
25	44122027	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 14 25/1	CAJA	3	730.00	2,190.00
26	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA 2 HOYOS	UNIDAD	10	410.00	4,100.00
27	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ (METAL)	UNIDAD	5	140.00	700.00
28	14111537	2.3.3.2.01	POST IT BANDERITAS 24 TRIANGULAR	UNIDAD	60	250.00	15,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

29	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 2X3	UNIDAD	20	35.00	700.00	
30	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 3X3	UNIDAD	80	39.00	3,120.00	
31	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 3X5	UNIDAD	40	55.00	2,200.00	
32	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT COLORES 3X5	UNIDAD	40	70.00	2,800.00	
33	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT COLORES 3X3	UNIDAD	40	60.00	2,400.00	
34	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	20	45.00	900.00	
35	44121613	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UNIDAD	40	60.00	2,400.00	
36	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2 500/1	CAJA	2	1,600.00	3,200.00	
37	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS PARA OFICINA	UNIDAD	30	90.00	2,700.00	
38	12171703	2.3.7.2.06	TINTA AZUL PARA SELLO 2 ONZ	UNIDAD	5	400.00	2,000.00	
39	12171703	2.3.7.2.06	TINTA ROJA PARA SELLO 2 ONZ	UNIDAD	5	400.00	2,000.00	
40	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5	1,800.00	9,000.00	
							<b>Total, con Iftbis:</b>	<b>RD\$426,788.30</b>

**Observaciones:** REQUERIMIENTO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-40	PROINDUSTRIA. AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERÓN, PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO.	1,451	Luego de emitida la orden

*Natalia Almánzar*

**LIC. NATALIA ALMÁNZA**  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.