

MINISTERIO DE CULTURA

15 DE MARZO de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (CULTURA-DF-CM-2021-0009)

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE LA SEDE Y DENPENDENCIAS DEL MINC.**

Detalle

ITEMS	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	14111530	2.3.3.1.01	POST-IT NOTES 3X2 AMARILLO	UNIDAD	200	25.00	5,000.00
2	14111530	2.3.3.1.01	POST-IT BANDERITAS, 5 COLORES X25	PAQUETE	100	45.00	4,500.00
3	41111604	2.3.9.9.01	REGLAS PLASTICAS 30 CM	UNIDAD	100	20.00	2,000.00
4	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS NO.1 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES	CAJA	400	25.00	10,000.00
5	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS NO.2 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES	CAJA	300	45.00	13,500.00
6	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 15MM	CAJA 12/1	50	20.00	1,000.00
7	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 19MM	CAJA 12/1	100	20.00	2,000.00
8	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 41MM	CAJA 12/1	150	70.00	10,500.00
9	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 32MM	CAJA 12/1	150	40.00	6,000.00
10	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 2" (50MM)	CAJA 12/1	50	95.00	4,750.00
11	44122104	2.3.9.2.01	PORTA CLIPS	UNIDAD	100	55.00	5,500.00
12	44122104	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UNIDAD	100	45.00	4,500.00
13	43201807	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA 3/4"	UNIDAD	400	45.00	18,000.00
14	43201807	2.3.9.2.01	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4	UNIDAD	100	65.00	6,500.00
15	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJAS P/ESCRITORIO (KIT DE 3/1)	UNIDAD	50	350.00	17,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

16	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA 2 HOYOS	UNIDAD	25	185.00	4,625.00
17	31201610	2.3.9.2.01	EGA 16 ONZA	UNIDAD	30	100.00	3,000.00
18	14111530	2.3.3.1.01	POST-IT NOTES 3X3 AMARILLO	UNIDAD	600	25.00	15,000.00
19	14111530	2.3.3.1.01	POST-IT NOTES 3X3 (VARIOS COLORES)	UNIDAD	500	85.00	42,500.00
20	44122016	2.3.9.2.01	BANDA DE GOMITAS #18	CAJA	200	30.00	6,000.00
21	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 2" DE 3 ARGOLLAS C/COVER	UNIDAD	30	165.00	4,950.00
22	26111702	2.3.9.6.01	PILAS AA	UNIDAD	200	200.00	40,000.00
23	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA STANDARD (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	100	210.00	21,000.00
24	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES AMARILLO LUMINICO	UNIDAD	300	35.00	10,500.00
25	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	UNIDAD	200	35.00	7,000.00
26	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	UNIDAD	200	30.00	6,000.00
27	44121802	2.3.9.2.01	LIQUIDO CORRECTOR	UNIDAD	200	40.00	8,000.00
28	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER	UNIDAD	30	175.00	5,250.00
29	44121701	2.3.9.2.01	FELPAS NEGRAS	UNIDAD	200	35.00	7,000.00
30	44121701	2.3.9.2.01	FELPAS AZULES	UNIDAD	300	35.00	10,500.00
31	44121701	2.3.9.2.01	LAPICEROS COLOR AZUL 12/1	DOCENA	400	95.00	38,000.00
32	44121702	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS DE METAL	UNIDAD	100	15.00	1,500.00
33	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 1 1/2" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER	UNIDAD	20	150.00	3,000.00
34	60121508	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES AZUL	UNIDAD	200	40.00	8,000.00
35	60121508	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	UNIDAD	200	40.00	8,000.00
36	60121508	2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES ROJO	UNIDAD	100	40.00	4,000.00
37	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO EN GEL (50ML)	UNIDAD	20	85.00	1,700.00
38	26111702	2.3.9.6.01	PILAS AAA	UNIDAD	200	225.00	45,000.00
39	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS STANDARD 26/6mm (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	200	45.00	9,000.00
40	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS DE OFICINA #7	UNIDAD	200	40.00	8,000.00
41	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 5" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER	UNIDAD	30	250.00	7,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

42	44121805	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	30	50.00	1,500.00
43	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETARIOS 25MM	UNIDAD	100	35.00	3,500.00
44	44121802	2.3.9.2.01	LIQUIDO CORRECTOR (TIPO LAPIZ)	UNIDAD	60	50.00	3,000.00
45	44121904	2.3.9.2.01	GOTERO DE TINTA AZUL	UNIDAD	100	60.00	6,000.00
46	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X14	RESMA	100	200.00	20,000.00
47	14111515	2.3.3.1.01	PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO	200	25.00	5,000.00
48	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS AMARILLO 8 1/2 X11	CAJA 100/1	150	325.00	48,750.00
49	44122002	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	CAJA 25/1	20	425.00	8,500.00
50	44121503	2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 9X 12	UNIDAD	5000	2.75	13,750.00
51	44121503	2.3.9.2.01	SOBRES MANILAS 10X 13	UNIDAD	2500	3.50	8,750.00
52	14121503	2.3.3.2.01	PORTADA DE CARTON P/ENCUADERNAR	UNIDAD	500	6.50	3,250.00
53	14111531	2.3.3.2.01	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	UNIDAD	75	225.00	16,875.00
54	14111531	2.3.3.2.01	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	UNIDAD	50	300.00	15,000.00
55	44101603	2.6.5.8.01	TRITURADORA DE PAPEL DE 20-30 HOJAS ADMINISTRATIVO, RECURSO HUMANOS Y COMPRAS	UNIDAD	3	10,000.00	30,000.00
56	44101603	2.6.5.8.01	TRITURADORA DE PAPEL DE 130 HOJAS (80G/m2) DE CORTE TRANSVERSAL P 4(4 X 40mm), PARA LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, RECURSO HUMANOS Y COMPRAS	UNIDAD	1	22,000.00	22,000.00
57	44101802	2.3.9.2.01	MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON Y EL DPTO. DE FISCALIZACION	UNIDAD	2	4,000.00	8,000.00
58	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL OPALINA C100,240Gr (26 x40) 500/1, PARA PROTEGER LOS PLANOS DE EL CENTRO DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES	RESMA	1	350.00	350.00

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

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

59	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA BLANCAS DE MARCADOR TAMAÑO 43 X 36, PARA EL VICEMINISTERIO PARA LA DESCENTRALIZACION Y COORDINACION TERRITORIAL	UNIDAD	2	2,000.00	4,000.00
60	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRAS ACRILICAS TAMAÑO 11 X17, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	UNIDAD	3	900.00	2,700.00
61	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA ACRILICA TAMAÑO 30X 20, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00
62	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA ACRILICA TAMAÑO 40X30, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
63	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA DE MATERIAL DE CORCHO TIPO MURAL TAMAÑO 40X61CM, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	UNIDAD	1	950.00	950.00
64	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA DE MATERIAL ACRILICA MEDIDAD DE 60X36 PULGADAS, PARA EL DPTO. DE COMPRAS	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00
65	11111606	2.3.6.4.04	PIZARRA DE MATERIAL DE CORCHO TIPO MURAL TAMAÑO 16X24 PULGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	UNIDAD	1	350.00	350.00
66	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 , PARA PATRIMONIO MONUMENTAL	RESMA	20	200.00	4,000.00
67	14121504	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL DE EMBALAJE PARA EMBALAR LAS PÍEZAS DEL MUSEO , Y DOCUMENTACION DE LA EDITORA NACIONAL Y MUSEO DE FARO A COLON	UNIDAD	3	1,200.00	3,600.00
TOTAL						RD\$ 671,400.00	

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

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

Plan de Entrega Estimado

Íte m	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
2	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
3	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
4	SEDE-ALMACEN	400	MARZO DE 2021
5	SEDE-ALMACEN	300	MARZO DE 2021
6	SEDE-ALMACEN	50	MARZO DE 2021
7	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
8	SEDE-ALMACEN	150	MARZO DE 2021
9	SEDE-ALMACEN	150	MARZO DE 2021
10	SEDE-ALMACEN	50	MARZO DE 2021
11	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
12	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
13	SEDE-ALMACEN	400	MARZO DE 2021
14	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
15	SEDE-ALMACEN	50	MARZO DE 2021
16	SEDE-ALMACEN	25	MARZO DE 2021
17	SEDE-ALMACEN	30	MARZO DE 2021
18	SEDE-ALMACEN	600	MARZO DE 2021
19	SEDE-ALMACEN	500	MARZO DE 2021
20	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

21	SEDE-ALMACEN	30	MARZO DE 2021
22	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
23	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
24	SEDE-ALMACEN	300	MARZO DE 2021
25	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
26	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
27	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
28	SEDE-ALMACEN	30	MARZO DE 2021
29	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
30	SEDE-ALMACEN	300	MARZO DE 2021
31	SEDE-ALMACEN	400	MARZO DE 2021
32	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
33	SEDE-ALMACEN	20	MARZO DE 2021
34	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
35	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
36	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
37	SEDE-ALMACEN	20	MARZO DE 2021
38	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
39	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
41	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
42	SEDE-ALMACEN	30	MARZO DE 2021

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

Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

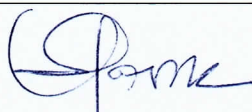
43	SEDE-ALMACEN	30	MARZO DE 2021
44	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
45	SEDE-ALMACEN	60	MARZO DE 2021
46	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
47	SEDE-ALMACEN	100	MARZO DE 2021
48	SEDE-ALMACEN	200	MARZO DE 2021
49	SEDE-ALMACEN	150	MARZO DE 2021
50	SEDE-ALMACEN	20	MARZO DE 2021
51	SEDE-ALMACEN	5000	MARZO DE 2021
52	SEDE-ALMACEN	2500	MARZO DE 2021
53	SEDE-ALMACEN	500	MARZO DE 2021
54	SEDE-ALMACEN	75	MARZO DE 2021
55	SEDE-ALMACEN	50	MARZO DE 2021
56	SEDE-ALMACEN	3	MARZO DE 2021
57	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021
58	SEDE-ALMACEN	2	MARZO DE 2021
59	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021
60	SEDE-ALMACEN	2	MARZO DE 2021
61	SEDE-ALMACEN	3	MARZO DE 2021
62	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021
63	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021

Preparado por: Pamela Thomas

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

/UR.09.2019

64	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021
65	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021
66	SEDE-ALMACEN	1	MARZO DE 2021


Luis José Ramírez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Preparado por: Pamela Thomas

/UR.09.2019

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