



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. MESCYT-CCC-CP-2024-0025
0025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

02 de agosto de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (MESCYT-CCC-CP-2024-0025).

Objeto de la compra: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA

Rubro: (SUMINISTRO DE OFICINA).

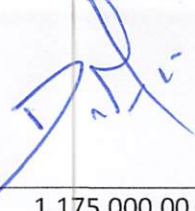
Planificada: Sí



Detalle

Items	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44121802	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS DE OFICINA	150	Unds.	59.00	8,850.00
2	14111530	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS DE OFICINA DE EMPAQUE	100	UD	80.00	8,000.00
3	14111530	2.3.9.2.01	POST IT GRANDES DE COLORES (100 de COLOR ROSADO)	500	Unds.	46.02	23,010.00
4	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO ULTRA FUERTE	50	Unds.	59.00	2,950.00
5	44121615	2.3.9.2.01	GRAPAS ESTANDART RESISTENTES DE LA MEJOR CALIDAD	300	Cjas	33.04	9,912.000
6	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS RESISTENTES DE METAL (NO DE PLASTICO)	200	Unds.	362.26	72,452.00
7	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETOS 15 MM CAJAS 12/1 DE COLORES	600	Cajas	37.76	22,656.00
8	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS DE OFICINA	200	Unds.	35.40	7,080.00

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



9	14111530	2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 10 X 13 500/1	250	Cajas	4,700.00	1,175,000.00
10	25172901	2.3.9.6.01	PILAS AA	600	Unds.	49.56	29,736.00
11	25172901	2.3.9.6.01	PILAS AAA	300	Unds.	49.56	14,868.00
12	14111530	2.3.9.2.01	POST IT MEDIANOS DE COLORES (50 DE COLOR ROSADO CLARO)	700	Unds.	35.40	24,780.00
13	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 1/2 PULGADA	12	Unds.	177.00	2,124.00
14	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADA	12	Unds.	177.00	2,124.00
15	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 4 PULGADAS	48	Unds.	383.50	18,408.00
16	44111611	2.3.9.2.01	CLIP GRANDES DE COLORES	250	cjas	67.26	16,815.00
17	44111503	2.3.9.2.01	ORDENADORES VERTICALES EN METAL COLOR NEGRO	50	unds	282.02	14,101.00
18	14111530	2.3.9.2.01	ETIQUETAS INDICADORAS DE FIRMAS EN VARIOS COLORES PQS. (POST IT BANDERITAS)	100	Pqs.	40.12	4,012.00
19	14111530	2.3.9.2.01	DISPENSADORES PARA CINTA ADHESIVA DE OFICINA, EN TAMAÑO PEQUEÑO.	30	UD	150.00	4,500.00
20	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIAS USB DE 32 GB	200	UNDS.	413.00	82,600.00
21	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 13 CAJAS 100 /1	20	CJAS.	350.00	7,000.00
22	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11 CAJAS 100 /1	200	CAJAS	354.00	70,800.00
23	44121701	2.3.9.2.01	LAPICEROS AZUL CAJA 12/1	1,000	CAJAS	118.00	118,000.00

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

24	44121804	2.3.9.2.01	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA	600	UNDS	60.00	36,000.00
25	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA CAJAS 12/1 (DE LA MEJOR CALIDAD)	500	CAJ.	600.00	300,000.00
26	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIAS USB DE 64 GB	50	CAJAS	354.00	17,700.00
27	44121706	2.3.9.2.01	LAPICES DE CARBON CON PUNTA CAJA 12/1	450	CAJAS	118	53,100.00
28	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETAS CON RAYAS TAMAÑO 8 1/2 X 11	2000	UNDS	120.00	240,000.00
29	14111526	2.3.9.2.01	ROLLOS PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA ZEBRA GK 420T, MEDIDAS 64.0 MM X 91.0MM Y 2.52" X 298", BLACK FH WAX	5	UNDS	900.00	4,500.00
30	14111530	2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 9 X 12 500/1	220	CJAS	3,600.00	792,000.00
31	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 ½ X 14 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	60	RESMAS	413.00	24,780.00
32	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 ½ X 11 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	4500	RESMAS	400.00	1,800,000.00
33	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 ½ X 13 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	10	RESMAS	354.00	3,540.00
34	14111526	2.3.9.2.01	FOLDER CON BOLSILLO SATINADOS 9X12, CAJAS 25/1 DE COLORES SURTIDOS (QUE LA CAJA CONTENGA VARIOS COLORES)	10	CAJAS	2,800.00	28,000.00
35	14111526	2.3.9.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	100	UD	200.00	20,000.00



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



36	14111530	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD DE 300 PGS.	50	UD	450.00	22,500.00
37	14111530	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD DE 500 PGS.	50	UD	500.00	25,000.00
38	44121804	2.3.9.2.01	FOLDER PARTITION TAMAÑO 8 1/2X 11	15	cajs	2,000.00	30,000.00
39	44121804	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR	60	UD	50.00	3,000.00
40	44121706	2.3.9.2.01	FELPAS DE MUY BUENA CALIDAD (20 CAJAS NEGRAS Y 50 CAJAS AZULES) CAJAS 12/1	70	CJAS	50.00	35,000.00
41	14111526	2.3.9.2.01	CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO FX-890	25	UD	85	2,125.00
42	14111526	2.3.9.2.01	encuadernadora	1	UD	23,000.00	23,000.00
43	14111526	2.3.9.2.01	GUILLOTINA CORTA PAPEL	1	UD	3,200.00	3,200.00
Total						RD\$	5,142,523.00

Plan de Entrega Estimado

ITEM	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Av. Máximo Gómez No. 31, esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana	VER PLIEGO	10 DE OCTUBRE 2024

Dr. Aurelio Vélez López
Encargado de Compras y Contrataciones



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