

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
1	SOBRE MANILA 9 X 12	SOBRE MANILA 9X12, CON ESQUINAS REDONDEADAS, TIPO BOLSA CON GOMA PERMANENTE, GRAMAJE UNIFORME Y MEDIDAS EXACTAS.	2.3.9.2.01	44121503	1000	RDS 4.80	RDS 4,800.00
2	SOBRE MANILA 10 X 13	: SOBRE MANILA 10X13, CON ESQUINAS REDONDEADAS, TIPO BOLSA, CON GOMA PERMANENTE, GRAMAJE UNIFORME Y MEDIDAS EXACTAS.	2.3.9.2.01	44121503	600	RDS 7.00	RDS 4,200.00
3	SOBRE MANILA 5 X 8	SOBRE MANILA 5X8, CON ESQUINAS REDONDEADAS, TIPO BOLSA, CON GOMA PERMANENTE, GRAMAJE UNIFORME Y MEDIDAS EXACTAS.	2.3.9.2.01	44121503	200	RDS 3.50	RDS 700.00
4	SOBRE MANILA 14 X 17	SOBRE MANILA 14X17, CON ESQUINAS REDONDEADAS, TIPO BOLSA, CON GOMA PERMANENTE, GRAMAJE INIFORME Y MEDIDAS EXACTAS.	2.3.9.2.01	44121503	200	RDS 12.00	RDS 2,400.00
5	POST IT 1X2	POST-IT DE 1X2, COLOR AMARILLO, UNIDAD. BLOCK DE NOTA CON ADHESIVO ULTRA INTENSO.	2.3.9.2.01	14111530	96	RDS 15.00	RDS 1,440.00
6	POST IT 3X3	POST-IT DE 3X3, COLOR AMARILLO, UNIDAD. BLOCK DE NOTA CON ADHESIVO ULTRA INTENSO	2.3.9.2.01	14111530	200	RDS 27.00	RDS 5,400.00
7	POST IT 3X5	POST-IT DE 3X5, COLOR AMARILLO, UNIDAD. BLOCK DE NOTA CON ADHESIVO ULTRA INTENSO	2.3.9.2.01	14111530	200	RDS 52.00	RDS 10,400.00
8	ESPIRALES 6MM.	ESPIARL PLASTICO TRANSPARENTE DE 6MM, CAJA DE 100/1	2.3.9.2.01	44103504	2	RDS 490.00	RDS 980.00



FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?		Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023			
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.			

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
9	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	PAPEL BOND 8 1/2X11, CON ALTO GRADO DE BLANCURA PESO SUPERIOR A 50 G/M2, ALTA CALIDAD.	2.3.3.1.01	14111507	1800	RD\$ 295.00	RD\$ 531,000.00
10	POST IT BANDERITA	POST-IT BADERITA, TIPO FLECHA DE 5 COLORES, UNIDAD.	2.3.9.2.01	14111530	100	RD\$ 52.00	RD\$ 5,200.00
11	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	LIBRETA RAYADA 8 1/2X11, HOJAS COLOR BLANCO CON SOPORTE SUPERIOR FUERTE DE 50/1	2.3.9.2.01	14111514	200	RD\$ 50.00	RD\$ 10,000.00
12	ROLLOS PARA MAQUINA DE CALCULAR	ROLLO DE PAPEL DE 2 1/4 BLANCO PARA CALCULADORA.	2.3.3.1.01	14111515	48	RD\$ 25.00	RD\$ 1,200.00
13	LIBROS RECOR DE 500 PAGS	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS.	2.3.9.2.01	14111531	48	RD\$ 310.00	RD\$ 14,880.00
14	LIBROS RECOR DE 300 PAGS	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS.	2.3.9.2.01	14111531	24	RD\$ 250.00	RD\$ 6,000.00
15	FOLDER MANILA 8 1/2X11	FOLDER MANILA 8 1/2X11, GRAMAJE 150 UNIFORME, MEDIDAS EXACTAS, MATERIAL DE CARTULINA DE PRIMERA CALIDAD.	2.3.9.2.01	44122011	7000	RD\$ 4.10	RD\$ 28,700.00
16	FOLDERS SATINADOS BLANCOS	FOLDERS SATINADO COLOR BLANCO CON BOLSILLOS INTERIOR.	2.3.9.2.01	44122011	200	RD\$ 75.00	RD\$ 15,000.00
17	PROTECTOR DE HOJA 100/1	PROTECTOR DE HOJA PLASTICO DE 8 1/2X11 COLOR TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100/1	2.3.9.2.01	44122002	48	RD\$ 210.00	RD\$ 10,080.00
18	LIBRETAS RAYADAS 5 X 8	LIBRETA RAYADA, HOJAS COLOR BLANCO CON SOPORTE SUPERIOR FUERTE DE 50/1	2.3.9.2.01	14111514	200	RD\$ 30.00	RD\$ 6,000.00
19	FELPA AZUL	TINTA DE SECADO RAPIDO IMPERMEABLE, ANTI-MANCHAS RESISTENTE DECOLORACION PUNTA FINA COLOR AZUL.	2.3.9.2.01	44121701	144	RD\$ 41.30	RD\$ 5,947.20

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
20	FELPA NEGRA	FELPA SECADO RAPIDO IMPERMEABLE, ANTI-MANCHAS RESISTENTE DECOLORACION PUNTA FINA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44121701	48	RD\$ 41.30	RD\$ 1,982.40
21	ESPIRALES 8MM.	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE DE 8MM, CAJA 100/1	2.3.9.2.01	44103504	1	RD\$ 490.00	RD\$ 490.00
22	CLIPS DE BILLETRERO 51 MM	CLIPS BILLETERO DE 51 MM, CAJA 12/1, ACERO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44122104	36	RD\$ 165.00	RD\$ 5,940.00
23	CLIPS DE BILLETRERO 19 MM	CLIPS BILLETERO DE 19MM, CAJA 12/1, ACERO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44122104	48	RD\$ 70.00	RD\$ 3,360.00
24	CLIPS DE BILLETRERO 25 MM	CLIPS BILLETERO DE 25 MM, CAJA 12/1, ACERO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44122104	24	RD\$ 72.00	RD\$ 1,728.00
25	CLIPS BILLETEROS 1 1/4 32 MM	CLIPS BILLETERO DE 32 MM, CAJA 12/1, ACERO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44122104	48	RD\$ 55.00	RD\$ 2,640.00
26	CLIPS METALICOS 50MM	CLIPS METALICO DE 50MM, MATERIAL DE ALTA CALIDAD	2.3.9.2.01	44122104	96	RD\$ 47.00	RD\$ 4,512.00
27	CLIPS METALICOS 33MM	CLIPS DE 33MM, MATERIAL METALICO DE ALTA CALIDAD.	2.3.9.2.01	44122104	72	RD\$ 22.00	RD\$ 1,584.00
28	CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	2.3.9.2.01	44121802	36	RD\$ 102.00	RD\$ 3,672.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
29	RESALTADORES	RESALTADOR DE CUERPO REDONDO, PUNTA CINCEL INDEFORMABLE, PARA RESALTAR Y SUBRAYAR CON COLORES INTENSOS Y LUMINOSOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 36 UNIDADES DE COLOR ROSADO, 24 UNIDADES DE COLOR VERDE, 36 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 24 UNIDADES DE COLOR NARANJA Y 24 UNIDADES DE COLOR AZUL.	2.3.9.2.01	44121716	144	RDS 25.00	RDS 3,600.00
30	BANDITAS DE GOMA	BANDITAS ELASTICAS NO.18, COLORES VARIADOS	2.3.9.2.01	44122101	48	RDS 30.00	RDS 1,440.00
31	FOLDERS PARTITION	FOLDERS CLASIFICACION PARTITION, 6 DIVISIONES, ENGANCHE DE METAL, COLOR MARRON.	2.3.9.2.01	44122011	48	RDS 140.00	RDS 6,720.00
32	CINTA DOBLE CARA 12.7MM X 1.9M 110	CINTA DOBLE CARA ADHESIVA DE 12.7MM, ROLLO DESDE 1.9 METROS.	2.3.9.2.01	31201512	8	RDS 190.00	RDS 1,520.00
33	CINTAS ADHESIVA 3/4	CINTA ADHESIVA DE 3/4, TRANSPARENTE, ACABADO MATE, ADHESIVO DE ALTA DURACION/ RESISTENTE A LA HUMEDAD	2.3.9.2.01	31201512	75	RDS 75.00	RDS 5,625.00
34	CINTAS ADHESIVA DE 2 PULG.	CINTA DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ADHERENCIA INSTANTANEA, SUPERIOR CALIDAD	2.3.9.2.01	31201512	96	RDS 115.00	RDS 11,040.00
35	DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4, COLOR NEGRO CALIDAD SUPERIOR.	2.3.9.2.01	44121605	48	RDS 160.00	RDS 7,680.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
36	SACAGRAPAS	MORDAZA ANCHA, CONSTRUCCION METALICA CROMADA, PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, PUNTAS FUERTES, COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44121613	24	RD\$ 47.00	RD\$ 1,128.00
37	FOLDERS SATINADOS AZUL	FOLDER SATINADO COLOR AZUL, CON BOLSILLOS INTERIOR.	2.3.9.2.01	44122011	200	RD\$ 75.00	RD\$ 15,000.00
38	ESPIRALES 14MM.	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE DE 14 MM, CAJA DE 100/1.	2.3.9.2.01	44103504	2	RD\$ 510.00	RD\$ 1,020.00
39	BOLIGRAFOS AZULES	BOLIGRAFO RESPIRO EN TAPA, PUNTO DE ESCRITURA MEDIO, TINTA COLOR AZUL, DE ALTA CALIDAD.	2.3.9.2.01	44121701	1392	RD\$ 10.00	RD\$ 13,920.00
40	PIZARRAS BLANCAS DE MARCADOR GRANDES	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DESDE 36"X48"	2.3.9.2.01	44111905	2	RD\$ 8,000.00	RD\$ 16,000.00
41	SET DE MARCADORES NO PERMANENTES CON BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA	: SET DE MARCADORES NO PERMANENTES, CON BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA	2.3.9.2.01	44121708	2	RD\$ 2,000.00	RD\$ 4,000.00
42	MARCADOR PERMANENTE VERDE	MARCADOR PERMANENTE CON TAPA, PUNTA BISELADA, COLOR VERDE, TINTA BASE ALCOHOL, SECADO RAPIDO.	2.3.9.2.01	44121708	48	RD\$ 25.00	RD\$ 1,200.00
43	LAPIZ DE CARBON	LAPIZ CON MINA DE GRAFITO RESISTENTE, BORRADOR INCORPORADO.	2.3.9.2.01	44121706	864	RD\$ 8.00	RD\$ 6,912.00
44	PORTA LAPIZ DE METAL	PORTA LAPIZ DE METAL COLOR NEGRO, UNIDAD	2.3.9.2.01	44111509	48	RD\$ 148.00	RD\$ 7,104.00
45	CARPETA DE 1 PULG.	CARPETA DE 1 PULG. CON TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO	2.3.9.2.01	44122003	24	RD\$ 290.00	RD\$ 6,960.00
46	CARPETA DE 1 1/2 PULG.	CARPETA DE 1 1/2 PULG. DE TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO	2.3.9.2.01	44122003	36	RD\$ 320.00	RD\$ 11,520.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
47	CARPETA DE 2 PULG.	CARPETA DE 2 PULG., DE TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO.	2.3.9.2.01	44122003	48	RDS 390.00	RDS 18,720.00
48	CARPETA DE 3 PULG.	CARPETA DE 3 PULG. CON TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO.	2.3.9.2.01	44122003	96	RDS 480.00	RDS 46,080.00
49	CARPETA DE 4 PULG.	CARPETA DE 4 PULG. CON TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO.	2.3.9.2.01	44122003	96	RDS 595.00	RDS 57,120.00
50	CARPETA DE 5 PULG.	CARPETA DE 5 PULG. CON TRES AROS METALICOS, COLOR BLANCO.	2.3.9.2.01	44122003	72	RDS 675.00	RDS 48,600.00
51	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CUADRADO CON CUERPO TRANSPARENTE Y TAPA COLOR NEGRO.	2.3.9.2.01	44121628	48	RDS 55.00	RDS 2,640.00
52	GRAPADORAS DE 20 PAGES	GRAPADORA DISEÑO ERGONOMICO, BASE DE GOMA, CAPACIDAD HASTA 20 PAGINAS	2.3.9.2.01	44121628	48	RDS 275.00	RDS 13,200.00
53	GRAPADORAS DE 60 PAGES	GRAPADORA DISEÑO ERGONOMICO, BASE DE GOMA, CAPACIDAD HASTA 60 PAGINAS	2.3.9.2.01	44121628	8	RDS 700.00	RDS 5,600.00
54	GRAPADORAS DE 100 PAGES	GRAPADORA DISEÑO ERGONOMICO, BASE DE GOMA, CAPACIDAD HASTA 100 PAGINAS.	2.3.9.2.01	44121628	4	RDS 715.00	RDS 2,860.00
55	GRAPAS 5000	GRAPAS ESTANDAR, PUNTAS TIPO CINCEL PARA FACIL PERFORACION, CAJA DE 5000 GRAPAS.	2.3.9.2.01	44101707	24	RDS 145.00	RDS 3,480.00
56	TABLILLA CON SU CLIPS 8 1/2 X 14	TABLILLA EN MADERA CON CLIPS METALICO DE 8 1/2X14	2.3.9.2.01	44122012	24	RDS 215.00	RDS 5,160.00
57	TABLILLA CON SU CLIPS 8 1/2 X 11	TABLILLA EN MADERA CON CLIPS METALICO DE 8 1/2X11.	2.3.9.2.01	44122012	48	RDS 142.00	RDS 6,816.00
58	BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICAS	BANDEJAS PLASTICAS AHUMADA PARA ESCRITORIO	2.3.9.2.01	44111503	48	RDS 285.00	RDS 13,680.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
59	PENDAFLEX 8 1/2 X 14	FOLDERS COLGANTES DE COLOR VERDE CON VARILLA METAL, TAMAÑO 8 1/2X14", CAJA DE 25 UNIDADES.	2.3.9.2.01	44122017	24	RD\$ 810.00	RD\$ 19,440.00
60	ESPIRALES 10MM.	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE DE 10 MM, CAJA DE 100/1	2.3.9.2.01	44103504	1	RD\$ 490.00	RD\$ 490.00
61	CDS	CDS CON CAPACIDAD MINIMA DE 700 MB	2.3.9.2.01	43201809	50	RD\$ 18.00	RD\$ 900.00
62	TIJERA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, MODELO ANATOMICO, MANGO DE PLASTICO, COLOR NEGRO DE 7".	2.3.9.2.01	44121618	36	RD\$ 55.00	RD\$ 1,980.00
63	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	MARCADOR PERMANENTE CON TAPA, PUNTA BISELADA, COLOR NEGRO, TINTA BASE ALCOHOL, SECADO RAPIDO.	2.3.9.2.01	44121708	48	RD\$ 25.00	RD\$ 1,200.00
64	MARCADORE PERMANENTE AZUL	MARCADOR PERMANENTE CON TAPA, PUNTA BISELADA, COLOR AZUL, TINTA BASE ALCOHOL, SECADO RAPIDO.	2.3.9.2.01	44121708	48	RD\$ 25.00	RD\$ 1,200.00
65	MARCADORE PERMANENTE ROJO	MARCADOR PERMANENTE CON TAPA, PUNTA BISELADA, COLOR ROJO, TINTA BASE DE ALCOHOL SECADO RAPIDO.	2.3.9.2.01	44121708	48	RD\$ 25.00	RD\$ 1,200.00
66	SACUPUNTA PEQ. DE METAL	SACAPUNTAS METALICO.	2.3.9.2.01	44121619	72	RD\$ 7.00	RD\$ 504.00
67	PERFORADORA DE 3 HOYOS	PERFORADORA DE USO RUDO CON MANGO DE PALANCA, DE 32 HOJAS, BASE DE GOMA.	2.3.9.2.01	44101716	6	RD\$ 590.00	RD\$ 3,540.00
68	ZAFACONES 12 LITROS	ZAFACON PARA OFICINA PLASTICO, COLOR NEGRO CAPACIDAD 12 LITROS.	2.3.9.1.01	47121702	24	RD\$ 415.48	RD\$ 9,971.52

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Fecha de solicitud:	20 de Febrero de 2023
Fecha de Aprobación	24/02/2023 11:07:09 AM
Programática DIGPRES:	5139-01-0001
No. pedido:	22

Area Solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha requerida estimada:	22 de Marzo de 2023
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?	Si	Prioridad:	1
Código y producto POA:	012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023		
Justificación de la Solicitud:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
69	ZAFACONES CON TAPA DE VAIVEN DE 32 LITROS	ZAFACON CON TAPA DE VAIVEN PLASTICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 32 LITROS.	2.3.9.1.01	47121702	24	RDS 1,100.00	RDS 26,400.00
70	CALCULADORA CASIO DE MANO	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE 3 1/2" X 4 1/2", PANTALLA GRANDE LCD, PANEL DE ALUMINIO.	2.3.9.2.01	44101801	24	RDS 460.00	RDS 11,040.00
71	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO	CAJA DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO INDIVIDUAL TAMAÑO LEGAL, UNIDAD.	2.3.9.2.01	44111515	150	RDS 325.00	RDS 48,750.00
72	CERA PARA CONTAR	CERA PARA CONTAR ANTIBACTERIAL, DESDE 14 GRAMOS, NO TOXICO.	2.3.9.2.01	44121622	24	RDS 65.00	RDS 1,560.00
73	BATERIAS AAA	PILA ALCALINA, DE 1.5 VOLTIO, CILINDRICA, DESECHABLE, 44.5 MM	2.3.9.6.01	26111702	72	RDS 50.00	RDS 3,600.00
74	BATERIAS AA	PILA ALCALINA DE 1.5 VOLTIO, CILINDRICA, DESECHABLE, 50 MM	2.3.9.6.01	26111702	72	RDS 53.00	RDS 3,816.00
75	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DE 16"X24"	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DE 16"X24"	2.3.9.2.01	44111905	2	RDS 700.00	RDS 1,400.00
76	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DE 36"X48"	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DE 36"X48"	2.3.9.2.01	44111905	2	RDS 1,250.00	RDS 2,500.00
77	PIZARRA DE CORCHO DE 36"X48"	PIZARRA DE CORCHO DESDE 36"X48"	2.3.9.2.01	44111905	2	RDS 1,600.00	RDS 3,200.00
78	PIZARRA DE CORCHO DE 16"X24"	PIZARRA DE CORCHO DESDE 16" X24"	2.3.9.2.01	44111905	2	RDS 750.00	RDS 1,500.00
79	BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA	BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA BLANCA	2.3.9.2.02	44121804	4	RDS 53.00	RDS 212.00
80	REGLAS PLASTICAS	REGLA PLASTICA DE 12" COLOR TRANSPARENTE	2.3.9.9.01	41111604	48	RDS 12.00	RDS 576.00
81	FELPA ROJA	FELPA TINTA DE SECADO RAPIDO IMPERMEABLE, ANTI-MANCHAS RESISTENTE DECOLORACION PUNTA FINA, COLOR ROJO	2.3.9.2.01	44121701	24	RDS 41.30	RDS 991.20
82	ESPIRALES 12MM.	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 MM, CAJA DE 100/1.	2.3.9.2.01	44103504	2	RDS 740.00	RDS 1,480.00

SIE | Superintendencia
de Electricidad

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

		Fecha de solicitud:		20 de Febrero de 2023				
		Fecha de Aprobación		24/02/2023 11:07:09 AM				
		Programática DIGPRES:		5139-01-0001				
		No. pedido:		22				
Area Solicitante:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Fecha requerida estimada:		22 de Marzo de 2023		
¿La compra fue planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)?			Si		Prioridad:		1	
Código y producto POA:		012301-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023						
Justificación de la Solicitud:		ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TECNICOS Y PUNTOS EXPRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.						
No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto	
TOTAL							RD\$ 1,184,031.32	
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UNO PESOS CON 32/100								

ORIGINAL



Belkys Rodriguez De Tejada

Solicitado

Director (a) o Gerente Staff



Armidis Del Pilar Henriquez De Awad

Aprobado

Director (a) Administrativo Financiera



Dto Gred Perez

Larry Lebron Gomez

Validado

Planificación y Desarrollo