



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
<b>INM-RD-DAF-CM-2022-0016</b>
No. DOCUMENTO
CM0016

17/8/2022

No. Solicitud: RRHH 0016

Objeto de la Compra: Adquisición de materiales y útiles de oficina para el uso del INM RD.

Rubro: 44000000 - Equipos de oficina, accesorios y suministros

Planificada: No

## Detalle Pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto C/ ITBIS
1	44121804	2.3.9.2.02	Borradores de goma	UD	59	\$37.89	RD\$2,235.50
2	44101801	2.3.9.2.01	Calculadoras	UD	14	\$1,800.68	RD\$25,209.52
3	44111503	2.3.9.2.01	organizador para escritorios	UD	40	\$142.43	RD\$5,697.04
4	14111531	2.3.3.2.01	Libros records	UD	28	\$827.18	RD\$23,161.04
5	14111514	2.3.3.3.01	Cuadernos cocidos 200 páginas	UD	425	\$181.25	RD\$77,030.40
6	14111514	2.3.3.3.01	Ganchos para folder	Caj	26	\$205.91	RD\$5,353.66
7	44122107	2.3.9.2.01	Grapas standard 5000/1	UD	42	\$105.73	RD\$4,440.58
8	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 3x3 amarillas	UD	78	\$121.85	RD\$9,504.05
9	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 3x3 de colores	UD	78	\$121.85	RD\$9,504.05
10	14111530	2.3.9.2.01	banderitas para firma	UD	78	\$34.69	RD\$2,705.98
11	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos color azul 12/1	Caj	46	\$184.49	RD\$8,486.68
12	44121706	2.3.9.2.01	Lápices de carbón 12/1	Caj	59	\$172.46	RD\$10,174.96
13	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 aros 4 pulgadas	UD	54	\$399.31	RD\$21,562.85
14	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas 3 aros 1 pulgada	UD	15	\$262.23	RD\$3,933.47
15	44111515	2.3.9.2.01	Caja de carton para archivos	UD	19	\$223.96	RD\$4,255.32
16	44122104	2.3.9.2.01	Clip mariposa 2 12/1 (51MM)	Caj	33	\$237.18	RD\$7,826.94
17	14111525	2.3.3.1.01	papelografo 5/1	UD	52	\$1,951.34	RD\$101,469.80
18	44121804	2.3.9.2.02	Borrador de pizarras blancas	UD	33	\$107.26	RD\$3,539.65
19	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores permanente color negro	UD	99	\$22.77	RD\$2,254.63
20	44122012	2.3.9.2.01	Tabla de apoyo p/ escribir	PAQ	33	\$238.18	RD\$7,860.04
21	31201610	2.3.9.2.01	Pegamento blanco	UD	33	\$104.55	RD\$3,450.08
22	31201610	2.3.9.2.01	Pegamento en pasta 60ML	UD	33	\$238.17	RD\$7,859.65
23	44112005	2.3.9.2.01	Libreta rayada 5x8	UD	33	\$44.60	RD\$1,471.93
24	44121708	2.3.9.2.01	Marcador para pizarra color negro	UD	33	\$55.46	RD\$1,830.18

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

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto C/ ITBIS
25	44112005	2.3.9.2.01	libreta rayada blanca 8.5x11	UD	33	\$89.68	RD\$2,959.44
26	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores colores variados	UD	28	\$88.74	RD\$2,484.61
27	44121619	2.3.9.2.01	Sacapuntas	UD	59	\$35.79	RD\$2,111.57
28	44122104	2.3.9.2.01	Clips mariposa 3/4 12/1 (19MM)	UD	19	\$129.45	RD\$2,459.47
29	44122113	2.3.9.2.01	Etiquetas para foldes (14 x 87mm) 200/1	Caj	33	\$206.03	RD\$6,798.92
30	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras	UD	33	\$82.95	RD\$2,737.48
<b>TOTAL:</b>							<b>\$370,369.49</b>

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 30	C/ Manuel Rodríguez Objío, no.12	Todo lo requerido	22/8/2022

  
Jeovanny Tejeda Suarez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.