



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

22 de marzo de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFFAA)

No. Solicitud: 0001

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de oficina**Rubro: **Materiales gastables de oficina**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111501	2.3.3.1.01	Papel bond 8 1/2x11 10/1	Caja	15,00	2.000,00	30.000,00
2	14111508	2.3.9.2.01	Felpa azul gel uniball impact 207	Caja	10,00	2.500,00	25.000,00
3	14111508	2.3.9.2.01	Pegamento UHU barra 12/1	Caja	10,00	1.500,00	15.000,00
4	14111508	2.3.9.2.01	Lapicero azul 12/1	Caja	30,00	130,00	3.900,00
5	14111508	2.3.9.2.01	Goma banda	Caja	80,00	35,00	2.800,00
6	14111508	2.3.9.2.01	Cajas troqueladas para archivar	UD	700,00	160,00	112.000,00
7	14111508	2.3.9.2.01	Grapadora standard de metal 12/1	Caja	5,00	4.500,00	22.500,00
8	14111508	2.3.9.2.01	Tijeras mango negro 12/1	Caja	30,00	600,00	18.000,00
9	11151608	2.3.5.5.01	Cinta adhesiva transparente grande	UD	20,00	120,00	2.400,00
10	11151608	2.3.5.5.01	Cinta adhesiva transparente pequeñas para dispensador	UD	30,00	75,00	2.250,00
11	14111501	2.3.3.1.01	Post-it de colores 3x3 5/1	UD	50,00	150,00	7.500,00
12	14111508	2.3.9.2.01	Clips mediano	Caja	30,00	40,00	1.200,00
13	14111508	2.3.9.2.01	Post-it banderita 6/1	UD	30,00	1.200,00	36.000,00
14	14111508	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón 12/1	Caja	50,00	270,00	13.500,00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

15	14111508	2.3.9.2.01	Saca grapas 12/1	Caja	2,00	1.000,00	2.000,00
----	----------	------------	------------------	------	------	----------	----------

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	15,00	09/03/2021
2	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	10,00	09/03/2021
3	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	10,00	09/03/2021
4	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	30,00	09/03/2021
5	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	80,00	09/03/2021
6	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	700,00	09/03/2021
7	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	5,00	09/03/2021
8	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	30,00	09/03/2021
9	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	20,00	09/03/2021
10	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	30,00	09/03/2021
11	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	50,00	09/03/2021
12	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	30,00	09/03/2021
13	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	30,00	09/03/2021
14	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	50,00	09/03/2021
15	Calle Centro Olímpico No. 1, El Millón, Distrito Nacional (ISSFFAA)	2,00	09/03/2021

Máximo R. Pérez Blanco
Coronel Piloto, FARD

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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