



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

24-ene-18

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2018-00117**Objeto de la compra: **COMPRA MENOR**Rubro: **EQUIPO FOTOGRAFICO**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45121516	CAMARAS FOTOGRAFICAS	UD	5	31,000.00	182,900.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	5	01 de mayo de 2018

Ethys Perdomo

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)

Ely Paredes



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

5-abr-18

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2018-00088

Objeto de la compra: **Compra Menor**Rubro: **Bonos**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	84121804	COMPRA DE BONOS	UD	1.00	590.000.00	590.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	17 de abril de 2018

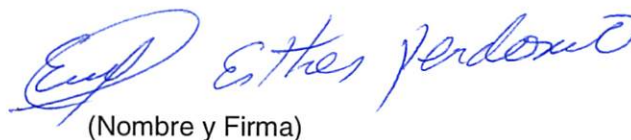
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

23	47131801	AMBIENTADOR	UD	20.00	425.00	8,500.00
24	47131801	MANIAS LIMPIAS	UD	5.00	525.00	2,625.00
25	47131801	DECALIN	UD	2.00	325.00	350.00
26	47131801	DEGRASAN	UD	3.00	395.00	1,185.00
Total:						508,450.20

Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	INAFOCAM	Click here to enter text.	26 de abril de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

4-abr-18

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2018-00105

Objeto de la compra: **Compra Menor**Rubro: **Materiales de Limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111705	SERVILLETA 500/1	UD	95.00	9500.00	1,710.00
2	14111705	SERVILLETA 500/1	UD	45.00	4,500.00	810.00
3	52151504	VASOS PLASTICOS NO7	UD	500.00	95.00	47,500.00
4	52151504	VASOS PLASTICOS NO7	UD	700.00	60.00	49,560
5	14111704	PAPEL DE BAÑO JUMBO	UD	80.00	770.00	64,600
6	14111703	TOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR	UD	50.00	2,200.00	110.00
7	47131502	BRILLO VERDE	UD	50.00	25.00	1,250.00
8	47131603	ESPONJAS	UD	50.00	25.00	1,250.00
9	24121807	ZAFACON DE BAÑO	UD	50.00	25.00	1,250.00
10	13111306	VELEA AROMATICA	UD	10.00	975.00	9,750.00
11	12141901	CLORO GL	GL	50.00	115.00	5,750.00
12	47131803	DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO	GL	1.00	19,900.00	19,900.00
13	47131821	DESINFECTANTE	GL	60.00	295.00	17,700.00
14	47131609	FUNDA PLASTICA 17*22 BLANCA	UD	200.00	15.00	3,000.00
15	47131609	FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA	UD	600.00	1.00	600.00
16	47131609	FUNDA PLASTICA 36*54 NEGRA	UD	800.00	55.00	44,000.00
17	47131601	ESCOBAS	UD	12.00	195.00	2,340.00
18	47131706	RECOGEDOR DE BASURA	UD	6.00	175.00	1,050.00
19	53102504	GUANTES O MITONES	UD	10.00	85.00	850.00
20	53131608	JABONES EN PASTA PARA FREGAR	UD	80.00	275.00	22,000.00
21	47131824	PINESPUM	UD	6.00	515.00	3,090.00
22	47131801	AMBIENTADOR	UD	60.00	80.00	4,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	INAFOCAM	Click here to enter text.	26 de abril de 2018

Esther pseudono 
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

9-abr-18

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2018-00104

Objeto de la compra: **Compra Menor**Rubro: **TONERS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER 49A	UD	6.000	4,777.73	33823.56
2	44103103	TONER 320A	UD	10.00	3,356.5.	39607.00
3	44103103	TONER CF210	UD	10.00	3,393.40	38,106.19
4	44103103	TONER CF212	UD	5.00	4,046.05	23871.64
5	44103103	TONER CF213	UD	9.00	4,046.09	28,693.13
6	44103103 44103103	TONER CF211	UD	5.00	4,046.06	23,871.69
7	44103103	TONER CF400	UD	30.00	3,214.83	113,804.93
8	44103103	TONER CF401	UD	28.00	3,792.20	125,294.11
9	44103103	TONER CF402	UD	28.00	3,792.20	125,294.11
10	44103103	TONER CF403	UD	28.00	3,792.20	125,294.11
11	44103103	TONER 85A	UD	6.00	3,247.74	22,994.03
12	44103103	TONER TOSHIBA T50-70U	UD	2.00	3,663.56	8,645.99
13	44103103	TONER 600	UD	2.00	4,389.08	10,358.22
14	44103103	TONER 6001	UD	2.00	4,790.17	11,304.79
15	44103103	TONER 6002	UD	2.00	4,790.18	11,304.78
16	44103103	TONER 80A	UD	0.00	0.00	0.0
17	44103103	CARTIDGE VERSALINK YELLOW	UD	8.00	5,364.84	50,664.07
18	44103103	CARTIDGE VERSALINK CYAM	UD	8.00	5,364.84	50,664.07
19	44103103	CARTIDGE VERSALINK BLACK	UD	8.00	3,179.49	30,014.36
20	44103103	CARTIDGE VERSALINK MAGENTA	UD	2.00	5,364.49	11,304.80

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.