



**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE
CESFRONT**

No. EXPEDIENTE
CESFROMT-DAF-CM-2021-0012
No. DOCUMENTO
CESFROMT-DAF-CM-2021-0012

11 de Mayo del 2021

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra:

Rubro: productos y útiles varios

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	14111507	RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11.	UD	250.00
2	14111507	RESMAS DE PAPEL 8 1/2X13.	UD	60.00
3	44122011	FOLDERS 8 1/2X11.	CAJ	8.00
4	44122011	FOLDERS 8 1/2X13	CAJ	6.00
5	43211802	ALMOHADILLA, PARA MAUSEPAD	UD	10.00
6	44103105	CARTUCHOS HP-954, CYAN	UD	2.00
7	44103105	CARTUCHOS HP-954, YELLOW	UD	2.00
8	44103105	CARTUCHOS HP-954, MANGETA	UD	2.00
9	44103105	CARTUCHOS HP-954, NEGRO	UD	2.00
10	44103105	CARTUCHOS HP-951, CYAN	UD	2.00
11	44103105	CARTUCHOS HP-951, YELLOW	UD	2.00
12	44103105	CARTUCHOS HP-951, MAGENTA	UD	2.00
13	44103105	CARTUCHOS HP-950, NEGRO	UD	2.00
14	44103103	TONER HP 85A, NEGRO	UD	4.00
15	44103103	TONER HP 19A.	UD	12.00
16	44103103	TONER HP 17A.	UD	12.00
17	44103103	TONER HP 35A.	UD	2.00
18	44103105	CARTUCHOS HP-901, NEGRO	UD	2.00
19	44103105	CARTUCHOS HP-901, TRICOLOR	UD	2.00
20	44103105	CARTUCHOS HP-670XL, MAGENTA	UD	2.00
21	44103105	CARTUCHOS HP-670XL, CYAN	UD	2.00
22	44103105	CARTUCHOS HP-670XL, YELLOW	UD	2.00
23	44103105	CARTUCHOS HP-670XL, NEGRO	UD	2.00
24	14111510	SOBRE MANILA 9X12 500/1	CAJ	3.00
25	14111510	SOBRE MANILA 10X13 100/1	PAQ	15.00
26	44121702	LAPIZ DE CARBON	CAJ	12.00
27	44121701	BOLIGRAFO AZUL	CAJ	12.00
28	44121701	BOLIGRAFO NEGRO	CAJ	12.00

²⁹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

29	44121701	FELPA, NEGRA	CAJ	8.00
30	44121701	FELPA, ROJA	CAJ	8.00
31	44121701	FELPA, AZUL.	CAJ	8.00
32	44121618	TIJERAS	UD	15.00
33	31201512	CINTA ADHESIVA	UD	15.00
34	44121605	DISPENSADOR CINTA	UD	5.00
35	44121804	CORRECTOR LIQUIDO	UD	18.00
36	44121701	FELPAS AZULES UNI-BALL 207.	CAJ	2.00
37	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	UD	5.00
38	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	UD	1.00
39	44122107	GRAPAS 26/6.	UD	15.00
40	44122107	GRAPAS 1/2.	UD	8.00
41	44121613	SACA GRAPAS	UD	20.00
42	44121619	SACA PUNTAS	UD	24.00
43	60103107	GOMA BANDA	CAJ	10.00
44	44121708	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	CAJ	5.00
45	44121708	MARCADORES PERMANENTE ROJO	CAJ	5.00
46	44121708	MARCADORES DE PIZARRA NEGRO	CAJ	5.00
47	44121708	MARCADORES DE PIZARRA ROJO	CAJ	5.00
48	44121708	RESALTADORES VERDE	CAJ	5.00
49	44121708	RESALTADORES MAMEY	CAJ	5.00
50	14111531	LIBRETA RAYADA 8 1/2X11.	UD	192.00
51	14111613	SOBRE PARA CARGA BLACO	CAJ	2.00
52	44122104	CLIP PEQñ. NO.1 33MM	CAJ	12.00
53	44122104	CLIP JUMBO 50MM	CAJ	15.00
54	14111531	LIBRETA RALLADA 8X5.	UD	72.00
55	14111605	POST-IT 3X3 3M.	UD	48.00
56	14111605	POST-IT 3X5 3M.	UD	48.00
57	44122118	GANCHO PARA FOLDERS 7CM.	UD	8.00
58	26111705	PILAS TRIPLE AAA 2/1	UD	36.00
59	26111705	PILAS DOBLE AA 2/1	UD	36.00

Observaciones: Adquisición materiales y artículos de Oficina, para ser distribuidos en las diferentes Bases de Operaciones, Escuela de Capacitación Fronteriza (ESCAFRONT) Y Oficina Principal de este Cuerpo Especializado.

JOHANNY CUEVAS GUERRERO
MAYOR CONTADOR, FARD.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

