



Consejo Nacional de Población y Familia
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

31 de mayo de 2022

No. Solicitud: 0160
Objeto de la compra: 26
Rubro: **Equipos**
Planificada: Sí

Página 1 de 1

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43222608	2.6.1.3.01	Repetidores de red de WIFI	Unidad	6	5,000.00	30,000.00
2	39121311	2.3.9.6.01	Switch (24 puertos)	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
3	31162007	2.3.9.2.01	Tachuelas de pared	Unidad	500	13.00	6,500.00
4	27112719	2.3.9.2.01	Pistola de silicón industrial (de velas de silicón)	Unidad	2	800.00	1,600.00
5	12352310	2.3.9.2.01	Velas de silicón	Unidad	300	5.00	15,000.00
6	43211507	2.6.1.3.01	Desktop I 3 8th, 8GB, RAM, HDD 512 (WIFI)	Unidad	10	30,000.00	300,000.00
7	43211507	2.6.1.3.01	Desktop I 5 8th, 8GB RAM, SSD 512 GB	Unidad	4	25,000.00	100,000.00
8	432111508	2.6.1.3.01	Laptop, I 7 11th, 8GB RAM, SSD 512 GB	Unidad	1	35,000.00	35,000.00
9	432111508	2.6.1.3.01	Laptop, I 5 11th, 8GB RAM, SSD 256 GB	Unidad	1	30,000.00	30,000.00
10	45111616	2.6.2.1.01	Proyector EH-TW740 3,800 lúmenes	Unidad	2	30,000.00	60,000.00
11	43211602	2.6.2.1.01	Bocina con micrófono	Unidad	1	18,000.00	18,000.00
12	60101732	2.6.2.1.01	Puntero de proyección (proyección laser)	Unidad	2	2,500.00	5,000.00
12	43212110	2.6.1.3.01	Impresora Multifuncional L3150	Unidad	4	22,375.00	89,500.00
14	45111603	2.6.2.1.01	Pantalla de proyector (con trípode)	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
15	39121205	2.3.9.6.01	Canaleta (de 8 pies)	Pies	30	150.00	4,500.00
16	43201503	2.6.1.3.01	UPS 250 Watts	Unidad	17	2,500.00	42,500.00
17	43211902	2.6.1.3.01	Monitor E222OH	Unidad	1	10,250.00	10,250.00
18	43211507	2.6.2.3.01	Cámara Fotográfica EOS 5D Mark IV	Unidad	1	35,000.00	35,000.00
19	43211507	2.6.2.3.01	Cámara Fotográfica EOS M50 Mark II	Unidad	1	30,000.00	30,000.00
20	43211507	2.3.3.2.01	Rollo de papel /Black 044	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
21	43211507	2.3.3.2.01	Rollo de papel /White 093	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
22	43211507	2.3.3.2.01	Rollo de papel / Chroma Green 031	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
23	43211507	2.3.3.2.01	Rollo de papel /Aspen 050	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
Total:							837,850.00

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.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

