



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **TRABAJO-CCC-CP-2021-0011**

Objeto de la compra: **COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED.**

Rubro: **43220000 EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS.**

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO ROJO ESTANDAR NO.12, (ROLLO DE 500 PIES) | UD | 1 | 9,558 | 9,558.00 |
| 2 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO NEGRO ESTANDAR NO.12, (ROLLO DE 500 PIES) | UD | 1 | 9,558 | 9,558.00 |
| 3 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO BLANCO ESTANDAR NO.12, (ROLLO DE 500 PIES) | UD | 1 | 6,018 | 6,018.00 |
| 4 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | TOMA CORRIENTE ELECTRICO CON SU TAPA BLANCA | UD | 30 | 147.5 | 4,425.00 |
| 5 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | CABLES DE RED DE DATOS UPT CAT 5E, GRIS O AZUL, DE 1000 PIES | CAJ | 14 | 4,425 | 61,950.00 |
| 6 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | TERMINALES MACHO RJ45 TRANSPARENTES | UD | 100 | 8.26 | 826.00 |
| 7 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | MINI JACK RJ45 HEMBRA GENERICO | UD | 100 | 64.9 | 6,490.00 |
| 8 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | CAJA DE SUPERFICIE PLASTICAS BLANCAS | UD | 130 | 129.8 | 16,874.00 |
| 9 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | TAPAS PLASTICAS BLANCAS DE PARED PARA TOMA CORRIENTE | UD | 30 | 47.2 | 1,416.00 |

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.

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|-----|-----|--------|---------------------|
| 10 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | TAPAS PLASTICAS BLANCAS DE PARED PARA CONECTORES DE DOS TOMAS DE RJ45 | UD | 50 | 59 | 2,950.00 |
| 11 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | TAPAS PLASTICAS BLANCAS DE PARED PARA CONECTORES DE UNA TOMAS DE RJ45 | UD | 50 | 47.2 | 2,360.00 |
| 12 | 43222819 | 2.6.5.5.01 | CANALETAS PLASTICAS BLANCAS 20X12M | CAJ | 10 | 3,422 | 34,220.00 |
| 13 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | SWITCH DE 16 PUERTOS UTP, GENERICO, PUERTOS DE COBRE | UD | 10 | 28,438 | 284,380.00 |
| 14 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | SWITCH DE 48 PUERTOS POE, GENERICO | UD | 08 | 81,420 | 651,360.00 |
| 15 | 43222612 | 2.6.5.5.01 | SWITCH DE 24 PUERTOS POE, GENERICO | UD | 08 | 38,940 | 311,520.00 |
| 16 | 43222620 | 2.6.5.5.01 | VELAS DE SILICON EN BARRA | UD | 140 | 23.6 | 3,304.00 |
| Total: | | | | | | | 1,407,209.00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|-----------------|
| 1 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED | 100% | INMEDIATA |




(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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