

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

11 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DGDC-DAF-CM-2023-0041

Objeto de la compra :**Materiales Ferreteros**Rubro: Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ref.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211502	2.3.7.2.06	Cubetas Pinturas blanca de acrilica	2.00	UD	10,200.00	20,400.00
2	31211502	2.3.7.2.06	Piintura Blanco 00	2.00	GAL	21,005.00	42,010.00
3	60121303	2.3.6.3.04	Machetes	2.00	UD	500.00	1,000.00
4	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS #4	5.00	UD	150.00	750.00
5	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS #2 1/2	5.00	UD	130.00	650.00
6	32141107	2.3.9.6.01	ROSETA PORCELANA	12.00	UD	120.00	1,440.00
7	39101601	2.3.9.6.01	BOMBILLOS	12.00	UD	180.00	2,160.00
8	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARAS 2X2 (PLAFON)	12.00	UD	7,000.00	84,000.00
9	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARAS 2X4 (PLAFON	15.00	UD	5,100.00	76,500.00
10	39101605	2.3.9.6.01	LAMPARAS PARA SUPERFICIE	20.00	UD	7,200.00	144,000.00
11	27111704	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE COMPLETO	10.00	UD	160.00	1,600.00
12	47131601	2.3.9.1.01	CEPILLO PARA LIMPIEZA	5.00	UD	200.00	1,000.00
13	27112404	2.3.6.3.04	PISTOLAS PARA MASILLA	2.00	UD	325.00	650.00
14	31201605	2.3.7.2.99	TUBOS MASILLA	10.00	UD	250.00	2,500.00
15	12352310	2.3.7.2.99	TUBOS SILICONA URETANO	10.00	UD	630.00	6,300.00
16	12352310	2.3.7.2.99	SILICONA TRANSPARENTE	10.00	UD	630.00	6,300.00
17	27112404	2.3.6.3.04	PIE DE CADENA	20.00	UD	60.00	1,200.00

18	46171501	2.3.9.9.04	CANDADOS GRANDES	3.00	UD	700.00	2,100.00
19	47131502	2.3.9.1.01	TOALLAS COCINAS	20.00	UD	175.00	3,500.00
20	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO DE GOMA P/PISO	3.00	UD	700.00	2,100.00
21	27112404	2.3.6.3.04	TARUGOS AZULES	100.00	UD	5.50	550.00
22	27112404	2.3.6.3.04	TARUGOS MAMEY	100.00	UD	6.00	600.00
23	27112404	2.3.6.3.04	TARUGOS PARA CHIRROT	100.00	UD	35.00	3,500.00
24	31161503	2.3.6.3.06	DIABLITOS #8 -1.5	100.00	UD	5.00	500.00
25	31161503	2.3.6.3.06	DIABLITOS 1-2 "	100.00	UD	5.00	500.00
26	31161508	2.3.6.3.06	TIRAFONDO #1 1/2	100.00	UD	5.00	500.00
27	31161507	2.3.6.3.06	TIRAFONDO #2	100.00	UD	5.00	500.00
28	40142008	2.3.9.8.02	PISTOLA P/ MANGUERAS DE AGUA	2.00	UD	500.00	1,000.00
29	52101505	2.3.2.2.01	ALFOMBRAS PLASTICAS (EXTERIOR)	2.00	UD	2,700.00	5,400.00
30	47121602	2.6.1.4.01	ASPIRADORA	1.00	UD	9,000.00	9,000.00
31	40142008	2.3.9.8.02	MANGUERA DE 50 PIES 3/4	1.00	UD	2,400.00	2,400.00
32	31163207	2.3.6.3.06	DISCO DE CORTE PULID/PEQUEÑA	5.00	UD	140.00	700.00
33	31163207	2.3.6.3.06	DISCO DE PULIR PULID/PEQUEÑA	5.00	UD	200.00	1,000.00
34	47131708	2.3.9.1.01	DISPENSADORE DE JABON LIQUIDO	10.00	UD	2,100.00	21,000.00
35	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADORES DE PAPEL BAÑO	0	UD	7,000.00	56,000.00
36	27112504	2.3.6.3.04	SEGUETAS COMPLETA 12"	2.00	UD	500.00	1,000.00
37	27112504	2.3.6.3.04	HOJAS DE SEGUETA	10.00	UD	90.00	900.00
38	31211904	2.3.6.3.04	ROLLOS	2.00	UD	175.00	350.00
39	46161604	2.3.9.9.04	CHALECOS REFLECTIVOS	3.00	UD	650.00	1,950.00
40	42131707	2.3.2.3.01	CASCOS	3.00	UD	625.00	1,875.00
41	31201520	2.3.9.9.05	CINTAS DE LIMITACION	2.00	UD	600.00	1,200.00

Observaciones: Para ser utilizados en la Sección de Servicios Generales de esta institución.


Lic. Criselda Pérez Montero
Enc. Interina de la Sección de Compras y Contrataciones
Dirección General de Desarrollo de la Comunidad

