



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2020-0007

No. DOCUMENTO

DGDC-DAF-CM-2020-0007

12 de febrero del 2020

No. Solicitud: CM-2020-0007

Objeto de la compra: **Adquisicion de Articulos varrios**

Rubro: Bienes

Planificada: Sí

Ref.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cant.	UD	Precio unitario	Precio total
1	47131605	2.3.9.1.01	Rollo de Papel Toalla	15.00	UD	165.00	2,475.00
7	47131604	2.3.9.1.01	Saco de Ace	3.00	UD	900.00	2,700.00
8	47131605	2.3.9.1.01	Galones de Desinfectantes	25.00	UD	312.00	7,800.00
9	47131608	2.3.9.1.01	Galones de D-calin	5.00	UD	390.00	1,950.00
10	47131609	2.3.9.1.01	Caja de Vaso No.7	2.00	UD	2,500.00	5,000.00
11	47131610	2.3.9.1.01	Guantes de Goma	50.00	UD	200.00	10,000.00
12	47131611	2.3.9.1.01	Rollo de Pepel' Higienico Jumbo	250.00	UD	70.00	17,500.00
22	47131706	2.3.9.1.01	Galones de Jabon Liquido	7.00	UD	170.00	1,190.00
26	47131807	2.3.9.1.01	Galones de Cloro	25.00	UD	130.00	3,250.00
31	47131829	2.3.9.1.01	Cajas de Jabon Bola Azul	2.00	UD	1,400.00	2,800.00
34	47121701	2.3.9.1.01	Caja de Vaso No.3	2.00	PAQ	3,050.00	6,100.00
37	53131608	2.3.7.2.03	Paquete de Fundas de 55Gls	500.00	GAL	6.50	3,250.00
38	53131612	2.3.7.2.03	Paquete de Fundas de 35Gls	500.00	GAL	4.80	2,400.00
38	53131612	2.3.7.2.03	Suaper No.32	30.00	GAL	190.00	5,700.00
38	53131612	2.3.7.2.03	Mascarilla tipo Bosal	400.00	GAL	15.00	6,000.00
38	53131612	2.3.7.2.03	Guantes de Mano	300.00	GAL	140.00	42,000.00
6	50201706	2.3.1.1.01	Café	100.00	LB	255.00	25,500.00
6	50201706	2.3.1.1.01	Saco de Azucar Blanca 125LBS	2.00	LB	4,500.00	9,000.00
9	52151709	2.3.9.5.01	Greca de 12 Taza	1.00	UD	620.00	620
9	52151709	2.3.9.5.01	Llavines para puertas	6.00	UD	910.00	5,460.00
9	52151709	2.3.9.5.01	Manubios No.83 para llavines	20.00	UD	650.00	13,000.00
9	52151709	2.3.9.5.01	Termo para Cafe 2.8 lt	3.00	UD	1,075.00	3,225.00
1	40151607	2.6.5.2.01	Tanque Refrigerante 30 Libs	1.00	UD	6,426.28	6,426.28
2	40151607	2.6.5.2.01	Tanque Refrigerante 410a	1.00	UD	8,998.00	8,998.00

3	39121601	2.6.5.6.01	Breaker no. 40	20.00 UD	700.00	14,000.00
3	39121601	2.6.5.6.01	Breaker no.	20.00 UD	700.00	14,000.00
3	39121601	2.6.5.6.01	Tape 2x100MT CLEAR 3M	6.00 UD	987.00	5,922.00
3	39121601	2.6.5.6.01	Caja de Breaker de 2	6.00 UD	987.00	5,922.00

232,188.28

Observaciones: Adquisicion de Articulos varios, para uso en esta Instiucion


 Lic. Ramón Ant. Tejada
 Director de Compras, DGDC.



Responsable de la Unidad Operativa