



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2022-0049
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2022-0049

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

10 de octubre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2022-0049**Objeto de la compra: **(Adquisición de productos de consumo humano y de limpieza.)**Rubro: **Adquisición de productos de consumo humano y de limpieza.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50161509	2.3.1.1.01	Sacos de azúcar	4.00	UD	4,200.12	16,800.48
2	50201709	2.3.1.1.01	Libras de café	260.00	L	345.07	89,718.20
3	50161509	2.3.1.1.01	Frascos de cremora de 22 onzas	20.00	UD	398.06	7,961.20
4	47131833	2.3.9.1.01	Galones de mistolin	75.00	GAL	160.00	12,000.00
5	73101602	2.2.9.1.01	Galones de cloro	75.00	GAL	110.00	8,250.00
6	53131608	2.3.9.1.01	Galones de jabón liquido	75.00	GAL	230.00	17,250.00
7	12352104	2.3.7.2.99	Galones de alcohol	20.00	GAL	1,003.00	20,060.00
8	12352104	2.3.7.2.99	Galones de manitas limpias	20.00	GAL	1,100.00	22,000.00
9	47131801	2.3.9.1.01	Galones de pinol desinfectante	20.00	GAL	190.00	3,800.00
10	47131801	2.3.9.1.01	Galón de blanqueador de pisos	10.00	GAL	560.00	5,600.00
11	47131801	2.3.9.1.01	Suapes	50.00	UD	210.00	10,500.00
12	47131604	2.3.9.1.01	Escobas plásticas grandes	50.00	UD	235.00	11,750.00
13	47131801	2.3.9.1.01	Cajas de jabón azul de fregar	4.00	CAJ	2,100.00	8,400.00
14	12161902	2.3.7.2.99	Spray pin espuma	50.00	UD	950.00	47,500.00
15	12161902	2.3.7.2.99	Spray para eliminar plagas	50.00	UD	202.00	10,100.00
16	47131703	2.3.9.1.01	Zafacones con tapas y pedal para oficinas	50.00	UD	2,500.00	125,000.00
17	47131801	2.3.9.1.01	Sacos de ace	4.00	UD	1,575.30	6,301.20

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.

18	12161901	2.3.7.2.99	Spray rojo de mantenimiento eléctrico	10.00	UD	690.30	6,903.00
19	12161902	2.3.7.2.99	Penetrante DW-4	10.00	UD	660.00	6,600.00
20	47121701	2.3.9.1.01	Fundas #55	1,500.00	UD	7.00	10,500.00
21	47121701	2.3.9.1.01	Fundas #35	1,500.00	UD	4.00	6,000.00
22	25173005	2.3.9.6.01	Bombillas bajo consumo led t120 de 40W	100.00	UD	1,734.60	173,460.00
23	27111602	2.3.6.3.04	Martillo de carpintería	1.00	UD	796.50	796.50
24	27111801	2.3.6.3.04	Cinta métrica de 8 metros	2.00	UD	1,298.00	2,596.00
25	27111801	2.3.6.3.04	Cinta métrica de tela 50 metros	1.00	UD	151.04	151.04
						Total:	(629,997.62)

Observaciones: (Adquisición de productos de consumo humano y mercancía para el mantenimiento, limpieza e higiene de esta institución DGDC.)


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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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