



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2023-0001
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2023-0001

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de enero de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0001**Objeto de la compra: **(Adquisición de materiales varios.)**Rubro: **Materiales**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31201605	2.3.7.2.99	Masilla	8.00	UD	7,350.99	58,807.92
2	31211508	2.3.7.2.06	Galones de pintura azul arrollo satinada	35.00	GAL	2,566.50	89,827.50
3	31211508	2.3.7.2.06	Galones pintura verde cielo acrílica	35.00	GAL	1,716.88	60,090.80
4	31211508	2.3.7.2.06	Latas pintura marfil 38 acrílica	30.00	UD	1,716.88	51,506.40
5	31211508	2.3.7.2.06	Galones de pintura blanco 00 satinada	4.00	GAL	2,566.48	10,265.92
6	31211508	2.3.7.2.06	Galones de pintura gris claro	4.00	GAL	1,716.88	6,867.52
7	31211508	2.3.7.2.06	Latas de pintura blanco 00 tropical	35.00	UD	1,716.88	60,090.80
8	31211508	2.3.7.2.06	Latas blanco colonial tropical	35.00	UD	1,716.88	60,090.80
9	31211508	2.3.7.2.06	Latas pintura amarillo fiesta	15.00	UD	1,716.88	25,753.20
10	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas de pintura expósita gris perla con sus catalizadores	2.00	UD	28,408.48	56,816.96
11	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas pintura expósita rojo ladrillo con sus catalizadores	6.00	UD	28,408.48	170,450.88

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.

12	31211508	2.3.7.2.06	Galones de pintura azul arrollo	8.00	GAL	3,362.64	26,901.12
13	31211508	2.3.7.2.06	Galón verde foresta	3.00	GAL	3,362.64	10,087.92
14	31211508	2.3.7.2.06	Galones anti oxido rojo	4.00	GAL	1,593.00	6,372.00
15	31211508	2.3.7.2.06	Galones de fendi	6.00	GAL	1,593.00	9,558.00
16	31211508	2.3.7.2.06	Caja de thinner	3.00	CAJ	5,203.80	15,611.40
17	30102001	2.3.6.3.06	Lija calibre 150 de agua	30.00	UD	88.17	2,645.10
18	30102001	2.3.6.3.06	Lija calibre 220 de agua	30.00	UD	82.98	2,489.40
19	30102001	2.3.6.3.06	Lija de ferre calibre 80	20.00	UD	68.02	1,360.40
20	30102001	2.3.6.3.06	Masking tape verde	20.00	UD	224.50	4,490.00
21	40141742	2.3.6.3.04	Una pistola de pintar (auto motriz)	1.00	UD	6,248.09	6,248.09
Total:							(736,332.13)

Observaciones: (Adquisición de materiales varios para ser utilizados en la adecuación de varios departamentos 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