



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2023-0013
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2023-0013

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de abril de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0013**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	Saco de azúcar blanca	1.00	UD	8,208.50	8,208.50
2	50161509	2.3.1.1.01	Saco de azúcar crema	2.00	UD	6,214.25	12,428.50
3	50201709	2.3.1.1.01	Paquete de café de 1LB	200.00	PAQ	330.04	66,008.00
4	50161509	2.3.1.1.01	Cremora 23 onzas	36.00	UD	714.84	25,734.24
5	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos plásticos #3	10.00	CAJ	7,434.00	74,340.00
6	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos plásticos #7	10.00	CAJ	4,834.46	48,344.60
7	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos plásticos #10	10.00	CAJ	4,754.81	47,548.10
8	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla	100.00	UD	141.60	14,160.00
9	14111703	2.3.3.2.01	Servilleta 400/10	10.00	UD	1,596.54	15,965.40
10	24111503	2.3.9.9.05	Funda 55 GL	2,500.00	UD	7.55	18,875.00
11	24111503	2.3.9.9.05	Funda 35 GL	2,500.00	UD	6.49	16,225.00
12	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas negras calibre 120 de 30GL	1,500.00	UD	9.44	14,160.00
13	47131502	2.3.9.1.01	Toalla de micro fibra 30x30	100.00	UD	178.60	17,860.00
14	31211910	2.3.9.9.01	Pares de guantes	100.00	UD	192.65	19,265.00
15	50171707	2.3.1.1.01	Galón de vinagre blanco	10.00	GAL	159.30	1,593.00
15	12161902	2.3.7.2.99	Galón de mistolin	60.00	GAL	571.26	34,275.60
17	53131608	2.3.9.1.01	Galón de jabón líquido	60.00	GAL	317.18	19,030.80
18	47131618	2.3.9.1.01	Suape no.24	50.00	UD	251.01	12,550.50
19	12161902	2.3.7.2.99	Caja de jabón bola azul	2.00	CAJ	1,417.78	2,835.56

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.

20	12131706	2.3.7.2.01	Fósforo	100.00	UD	9.44	944.00
21	27111508	2.3.6.3.04	Marco de segueta	2.00	UD	791.78	1,583.56
22	27111508	2.3.6.3.04	Hoja de segueta	15.00	UD	96.76	1,451.40
23	52151504	2.3.9.5.01	Termo de café 2.2 litros	5.00	UD	3,186.00	15,930.00
24	12161902	2.3.7.2.99	Saco de ace 30LB	2.00	UD	975.78	1,951.56
25	39121721	2.3.9.6.01	Tape eléctrico pequeño	200.00	UD	147.50	29,500.00
Total:							(520,768.32)

Observaciones: (Adquisición de productos de consumo humano y de limpieza para ser utilizados en 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