



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2023-0015
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2023-0015

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

05 de mayo de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0015**Objeto de la compra: **(Adquisición de materiales.)**Rubro: **Adquisición de materiales.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121402	2.6.1.9.01	Mesas para uñas acrílicas	4.00	UD	14,750.00	59,000.00
2	42142004	2.3.9.3.01	Máquinas para acrílicos	5.00	UD	9,204.00	46,020.00
3	53131638	2.3.7.2.03	Cajas de uñas transparentes	10.00	CAJ	354.00	3,540.00
4	53131638	2.3.7.2.03	Pegamento par uñas acrílicas	20.00	UD	70.80	1,416.00
5	60121226	2.3.9.4.01	Pinceles para aplicar el acrílico	15.00	UD	2,076.78	31,151.70
6	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de manos	15.00	UD	236.00	3,540.00
7	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla	5.00	UD	295.00	1,475.00
8	42142004	2.3.9.3.01	Nipper o corta cutículas	10.00	UD	590.00	5,900.00
9	42142004	2.3.9.3.01	Limas	20.00	UD	47.21	944.20
10	51102710	2.3.4.1.01	Galón de alcohol	1.00	GAL	1,782.27	1,782.27
11	51102710	2.3.4.1.01	Galón de removedor de esmalte	1.00	GAL	1,227.20	1,227.20
12	42142004	2.3.9.3.01	Corta uñas	10.00	UD	188.81	1,888.10
13	11121802	2.3.1.3.02	Rollo de algodón	1.00	UD	519.20	519.20
14	11151504	2.3.2.1.01	Polímeros blanco	4.00	UD	3,304.00	13,216.00
15	11151504	2.3.2.1.01	Polimeros cristalinos	4.00	UD	3,118.97	12,475.88
16	11151504	2.3.2.1.01	Galón de monómero	1.00	UD	6,608.00	6,608.00
17	53131638	2.3.7.2.03	Esmaltes en gel	25.00	UD	560.00	14,000.00
18	39111510	2.3.9.6.01	Lamparas UV/LED	3.00	UD	1,534.00	4,602.00

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.

19	60121226	2.3.9.4.01	Pinceles lainer	5.00	UD	141.60	708.00
20	42301502	2.6.3.1.01	Manos de practica	15.00	UD	590.00	8,850.00
21	60121226	2.3.9.4.01	Brocha para sacudir el polvo	10.00	UD	377.60	3,776.00
22	53131638	2.3.7.2.03	Bufer	15.00	UD	98.17	1,472.55
23	53131638	2.3.7.2.03	Bond	15.00	UD	556.00	8,340.00
24	53131638	2.3.7.2.03	Primer	15.00	UD	113.28	1,699.20
25	53131638	2.3.7.2.03	Gliter	20.00	UD	106.20	2,124.00
26	53131638	2.3.7.2.03	Corta tip	20.00	UD	531.00	10,620.00
27	47101611	2.3.7.2.99	Aceites para cutículas	15.00	UD	283.20	4,248.00
28	39111510	2.3.9.6.01	Lámparas para mesa	5.00	UD	7,552.00	37,760.00
29	60121226	2.3.9.4.01	Embalse para monómero	10.00	UD	372.92	3,729.20
30	60121226	2.3.9.4.01	Exfoliante para pies	10.00	UD	212.40	2,124.00
31	60121226	2.3.9.4.01	Escudilla	15.00	UD	94.38	1,415.70
32	60121226	2.3.9.4.01	Paquetes de palitos de naranja 100/1	5.00	UD	944.60	4,723.00
33	42142004	2.3.9.3.01	Esmeril para pies	10.00	UD	707.98	7,079.80
34	42142004	2.3.9.3.01	Limas de metal	10.00	UD	222.78	2,227.80
35	51102710	2.3.4.1.01	Cremas hidratantes	5.00	UD	1,416.00	7,080.00
						Total:	(317,282.80)

Observaciones: (Adquisición de materiales, para ser donados a la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N, del municipio Castillo, Provincia Duarte.)


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