



No. EXPEDIENTE
DGDC-DAF-CM-2023-0016
No. DOCUMENTO
DGDC-DAF-CM-2023-0016

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

08 de mayo de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0016**Objeto de la compra: **(Adquisición de materiales e insumos.)**Rubro: **Adquisición de materiales e insumos.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42131607	2.3.9.3.01	Batas mangas largas con el logo de la institución.	5.00	UD	2,497.41	12,487.05
2	42131607	2.3.9.3.01	Chaquetas personalizadas azul oscuro (logo)	12.00	UD	4,901.24	58,814.88
3	14111805	2.3.3.3.01	Talonarios recetarios médicos (Según muestra adjunta)	200.00	UD	111.39	22,278.00
4	26111701	2.3.9.6.01	Batería doble AA recargable con cargador.	10.00	UD	516.86	5,168.60
5	26111701	2.3.9.6.01	Batería AAA recargable con cargador	6.00	UD	516.86	3,101.16
6	26111701	2.3.9.6.01	Pila numero CR2032	2.00	UD	200.50	401.00
7	42131606	2.3.9.3.01	Cajas de guantes	10.00	UD	891.13	8,911.30
8	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas N95	500.00	UD	47.89	23,945.00
9	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas quirúrgicas	500.00	UD	11.13	5,565.00
10	51102710	2.3.4.1.01	Galones de alcohol isopropílico 70%	2.00	UD	1,893.66	3,787.32
11	51102710	2.3.4.1.01	Galón bacterodine	2.00	UD	3,787.32	7,574.64
12	51102710	2.3.4.1.01	Galones de agua oxigenada	2.00	UD	1,559.48	3,118.96
13	42311511	2.3.9.3.01	Cajas de gases estériles	2.00	CAJ	3,009.00	6,018.00
14	42311511	2.3.9.3.01	ZO hipo alérgico	1.00	CAJ	3,068.00	3,068.00
15	42311511	2.3.9.3.01	Curitas	2.00	CAJ	708.00	1,416.00

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.

16	40141742	2.3.9.8.02	Atomizadores medianos	5.00	UD	445.56	2,227.80
17	50131702	2.3.1.1.01	Litros de leche	360.00	L	200.50	72,180.00
18	51191603	2.3.4.1.01	Litros de bebidas isotónicas	190.00	L	66.83	12,697.70
19	42181601	2.3.9.3.01	Esfigmomanómetro	2.00	UD	3,978.92	7,957.84
20	42181601	2.3.9.3.01	Esfigmomanómetro digital	1.00	UD	10,934.38	10,934.38
21	42182107	2.3.9.3.01	Estetoscopios	2.00	UD	12,775.78	25,551.56
22	53102602	2.3.2.3.01	Pijamas	6.00	UD	3,029.86	18,179.16
23	42181801	2.3.9.3.01	Oxímetro	3.00	UD	226.02	678.06
Total:							(316,061.41)

Observaciones: (Adquisición de materiales e insumos, para ser utilizado en los operativos de fumigación que realiza esta institución DGDC a nivel nacional.)


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