

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

24 de agosto de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0026**Objeto de la compra: **(Adquisición de materiales eléctricos, plomería y refrigeración.)**Rubro: **Adquisición de materiales eléctricos, plomería y refrigeración.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191601	2.6.9.6.01	Escalera de aluminio 6 pies	1.00	UD	39,110.84	39,110.84
2	24101501	2.6.4.6.01	Carretilla 6 pies	1.00	UD	23,048.22	23,048.22
3	24101501	2.6.4.6.01	Carrito de carga 2 ruedas	2.00	UD	17,864.25	35,728.50
4	27111801	2.3.6.3.04	Cinta métrica 5cm	5.00	UD	165.20	826.00
5	46181604	2.3.9.9.04	Botas de seguridad 71/2	2.00	UD	2,478.00	4,956.00
6	46181604	2.3.9.9.04	Botas de seguridad 6	1.00	UD	2,478.00	2,478.00
7	46181604	2.3.9.9.04	Botas de seguridad 7	1.00	UD	2,478.00	2,478.00
8	31162902	2.3.6.3.06	Llave bola	10.00	UD	722.16	7,221.60
9	31162902	2.3.6.3.06	Llave r manguera 3/4	10.00	UD	725.70	7,257.00
10	27111801	2.3.6.3.04	Marco de segueta	5.00	UD	649.00	3,245.00
11	15121520	2.3.7.1.06	Lubricante W40	2.00	GAL	2,619.60	5,239.20
12	27111801	2.3.6.3.04	Atomizador 1LT	30.00	UD	153.40	4,602.00
13	40142317	2.3.9.8.02	Codos 3/4 PVC	30.00	UD	29.50	885.00
14	40142317	2.3.9.8.02	Codos 1/2 PVC	30.00	UD	17.70	531.00
15	40142317	2.3.9.8.02	Unión 3/4 PVC	30.00	UD	76.70	2,301.00
16	40142317	2.3.9.8.02	Unión 1/2 PVC	10.00	UD	48.38	483.80
17	40142115	2.3.5.5.01	Tee 3/4	20.00	UD	29.50	590.00
18	40142115	2.3.5.5.01	Tee 1/2	20.00	UD	29.50	590.00
19	40151501	2.6.5.2.01	Soplador de gasolina T/Mochila	1.00	UD	20,431.70	20,431.70
20	40142317	2.3.9.8.02	Adaptador macho 3/4	10.00	UD	30.68	306.80

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.

21	30111601	2.3.6.1.01	Cemento PVC 1/4G azul	3.00	UD	2,537.00	7,611.00
22	30111601	2.3.6.1.01	Cemento tangi 1/4	1.00	UD	4,194.90	4,194.90
23	27111801	2.3.6.3.04	Abrazadera 3/4	10.00	UD	8.61	86.10
24	42141803	2.3.9.6.01	Rollos de alambre americano 500 pies	3.00	UD	8,177.40	24,532.20
25	46181604	2.3.9.9.04	Botas de seguridad 9-1/2	1.00	UD	2,584.20	2,584.20
26	46181604	2.3.9.9.04	Botas de seguridad 9	1.00	UD	2,584.20	2,584.20
27	12141910	2.3.7.2.99	Galón de refrigerante 410	3.00	UD	9,251.20	27,753.60
28	27111801	2.3.6.3.04	Destornillador	10.00	UD	430.70	4,307.00
29	27111801	2.3.6.3.04	Alicate eléctrico	3.00	UD	796.50	2,389.50
30	27111801	2.3.6.3.04	Pinza de corte 7	3.00	UD	755.20	2,265.60
31	27111801	2.3.6.3.04	Manometro R22	1.00	UD	2,596.00	2,596.00
32	39121601	2.3.9.6.01	Caja de breaker	20.00	UD	430.70	8,614.00
33	39121601	2.3.9.6.01	Caja de breaker europeo	40.00	UD	454.30	18,172.00
						Total:	(269,999.96)

Observaciones: (Adquisición de materiales eléctricos, plomería y refrigeración, 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