

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

25 de agosto de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2023-0027**Objeto de la compra: **(Adquisición de productos de limpieza y de consumo humano.)**Rubro: **Adquisición de productos de limpieza y de consumo humano.**

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 crema	3.00	UD	7,979.64	23,938.92
2	50161509	2.3.1.1.01	Cremora 23 ONZ	15.00	UD	646.75	9,701.25
3	50201709	2.3.1.1.01	Café 20/1	12.00	UD	9,450.11	113,401.32
4	12161902	2.3.7.2.99	Galón de mistolin	40.00	GAL	735.96	29,438.40
5	12161902	2.3.7.2.99	Galón de cloro	30.00	GAL	267.62	8,028.60
6	12161902	2.3.7.2.99	Galón de jabón líquido	30.00	GAL	379.13	11,373.90
7	12161902	2.3.7.2.99	Galón de d-scalin	12.00	GAL	724.80	8,697.60
8	24111503	2.3.9.9.05	Fundas 55 GLS	1,500.00	UD	9.80	14,700.00
9	24111503	2.3.9.9.05	Fundas 35 GLS	1,500.00	UD	8.92	13,380.00
10	47131502	2.3.9.1.01	Brillos verdes	100.00	UD	35.68	3,568.00
11	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos No.7 50/1	10.00	CAJ	4,953.64	49,536.40
12	52151504	2.3.9.5.01	Caja de vasos P/café No.3	10.00	CAJ	9,902.08	99,020.80
13	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de papel higiénico 12/1 jumbo	70.00	UD	1,740.50	121,835.00
14	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de papel toalla	70.00	UD	1,984.87	138,940.90
15	26111705	2.3.9.6.01	Paquete de pilas AAA	50.00	UD	224.61	11,230.50
16	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de luz 50A	25.00	UD	455.48	11,387.00
17	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de luz 40A	25.00	UD	456.36	11,409.00
18	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de luz 30A	25.00	UD	455.48	11,387.00
19	27112111	2.3.6.3.04	Alicates 8"1000V	2.00	UD	808.90	1,617.80

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.

20	27111701	2.3.6.3.04	Destornillador	2.00	UD	253.70	507.40
21	27112111	2.3.6.3.04	Pinzas eléctricas 7" insulada	2.00	UD	580.56	1,161.12
22	27112111	2.3.6.3.04	Martillo carpintero	1.00	UD	558.14	558.14
23	42211901	2.3.9.9.05	Rollo de cinta antideslizante	15.00	UD	796.50	11,947.50
24	51102710	2.3.4.1.01	Galón de alcohol	12.00	UD	1,896.49	22,757.88
25	12352104	2.3.7.2.99	Galón de manitas limpias	12.00	UD	1,538.24	18,458.88
26	47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores 8 ONZ	100.00	UD	279.08	27,908.00
27	47131813	2.3.9.1.01	Galón de limpia cristales	10.00	UD	391.76	3,917.60
28	60124411	2.3.6.3.06	Rollo de alambre 8"500/1	2.00	UD	22,446.96	44,893.92
29	60124411	2.3.6.3.06	Rollo de alambre 10"500/1	2.00	UD	14,508.10	29,016.20
30	12161902	2.3.7.2.99	Pinespuma	24.00	UD	938.10	22,514.40
31	31162402	2.3.9.9.04	Manubrio dorado	20.00	UD	1,204.30	24,086.00
32	31162402	2.3.9.9.04	Manubrio plateado	20.00	UD	1,204.30	24,086.00
33	12161902	2.3.7.2.99	Caja de jabon de cuaba en pasta	1.00	CAJ	1,475.00	1,475.00
						Total:	(925,880.43)

Observaciones: (Adquisición de productos de limpieza y de consumo humano, 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