

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

01 de febrero de 2024

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2024-0002**Objeto de la compra: **Adquisición de insumos de limpieza y consumo humano.**Rubro: **Adquisición de insumos de limpieza y consumo humano.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201713	2.3.1.1.01	Saco de azúcar blanca	1.00	UD	6,877.25	6,877.25
2	50161509	2.3.1.1.01	Saco de azúcar crema	1.00	UD	5,661.57	5,661.57
3	50161509	2.3.1.1.01	Cremora	36.00	UD	600.62	21,622.32
4	50201706	2.3.1.1.01	Paquetes de café 1LB	160.00	UD	396.00	63,360.00
5	14111703	2.3.3.2.01	Faldo de papel jumbo	60.00	UD	1,259.06	75,543.60
6	14111703	2.3.3.2.01	Faldo de papel toalla	60.00	UD	1,369.98	82,198.80
7	14111703	2.3.3.2.01	Faldo de servilleta	10.00	UD	1,817.20	18,172.00
8	47131618	2.3.9.1.01	Suape #32	30.00	UD	327.64	9,829.20
9	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla blanca	50.00	UD	253.70	12,685.00
10	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla azul	50.00	UD	253.70	12,685.00
11	24111503	2.3.9.9.05	Funda de 55 GLN negra	1,500.00	UD	10.62	15,930.00
12	24111503	2.3.9.9.05	Funda de 35 GLN negra	1,500.00	UD	7.08	10,620.00
13	24111503	2.3.9.9.05	Funda de 25 L con asas	1,000.00	UD	2.36	2,360.00
14	12161902	2.3.7.2.99	Galón de mistolin	60.00	GAL	522.74	31,364.40
15	12161902	2.3.7.2.99	Galón de cloro	60.00	GAL	122.72	7,363.20
16	12161902	2.3.7.2.99	Galón de scalin	12.00	GAL	363.44	4,361.28
17	13111042	2.3.7.2.99	Galón de alcohol	12.00	GAL	1,082.06	12,984.72
18	53131608	2.3.9.1.01	Galón de jabón líquido	30.00	GAL	278.48	8,354.40
19	53131608	2.3.9.1.01	Pega ratas mediana	50.00	UD	67.26	3,363.00
20	53131608	2.3.9.1.01	Ambientador aromático para base	60.00	UD	899.16	53,949.60
21	31162402	2.3.9.9.04	Llavín con puño	10.00	UD	649.00	6,490.00

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.

22	31162402	2.3.9.9.04	Llavín doble plano	10.00	UD	649.00	6,490.00
23	27112815	2.3.6.3.06	Cheque horizontal 3/4	10.00	UD	552.24	5,522.40
24	23101510	2.6.5.7.01	Pulidora	1.00	UD	9,794.00	9,794.00
25	47121805	2.6.5.7.01	Hidro lavadora Inalámbrica	1.00	UD	87,202.00	87,202.00
26	39121721	2.3.9.6.01	Raqueta para mosquito	20.00	UD	649.00	12,980.00
27	39121721	2.3.9.6.01	Regleta 6 entradas	20.00	UD	844.88	16,897.60
28	39101605	2.3.9.6.01	Lampara led 18W redonda	50.00	UD	386.76	19,338.00
						Total:	(623,999.34)

Observaciones: Adquisición de insumos de limpieza y consumo humano, para ser utilizado en los distintos departamentos de 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