

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

16 de septiembre de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 4

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2024-0020**Objeto de la compra: **Adquisición de productos de fumigación.**Rubro: **Adquisición de productos de fumigación.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121402	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTES DOBLE CON SU TAPA	20.00	UD	35.40	708.00
2	39121402	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE	20.00	UD	69.62	1,392.40
3	39121402	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGAS	20.00	UD	9.44	188.80
4	39121402	2.3.9.6.01	ZOCALOS PARA BOMBILLO	15.00	UD	29.50	442.50
5	39121402	2.3.9.6.01	BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO	25.00	UD	342.20	8,555.00
6	39121402	2.3.9.6.01	LAMPARAS 2X2 PIES PARA PLAFON	12.00	UD	2,065.00	24,780.00
7	39121402	2.3.9.6.01	LAMPARAS 2X4 PIES PARA PLAFON	12.00	UD	4,602.00	55,224.00
8	39121402	2.3.9.6.01	ROLLOS DE ALAMBRE # 12 NEGRO	2.00	UD	6,490.00	12,980.00
9	39121402	2.3.9.6.01	ROLLOS DE ALAMBRE # 12 BLANCO	2.00	UD	6,490.00	12,980.00
10	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACONES DE 34 GAL. CON RUEDAS	3.00	UD	6,962.00	20,886.00
11	23153036	2.3.9.8.01	DISCOS DE CORTE METAL PEQUEÑOS	20.00	UD	88.50	1,770.00
12	23153036	2.3.9.8.01	DISCOS DE PULIR PEQ	10.00	UD	177.00	1,770.00
13	27111902	2.3.6.3.04	CORTADORAS DE TUBOS PLASTICOS (tipo tijeras)	2.00	UD	805.94	1,611.88

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.

14	24111805	2.6.1.9.01	TANQUES DE REFRIGERANTE R22	3.00	UD	14,160.00	42,480.00
15	24111805	2.6.1.9.01	TANQUES DE REFRIGERANTE R410	3.00	UD	14,042.00	42,126.00
16	39121311	2.3.9.6.01	TAPES PLASTICOS ELECTRICOS	12.00	UD	165.20	1,982.40
17	27111902	2.3.6.3.04	JUEGO COMPLETO DE BROCAS O BARRENAS	1.00	UD	649.00	649.00
18	31162402	2.3.9.9.04	LLAVIN CON PUÑO	10.00	UD	885.00	8,850.00
19	31162402	2.3.9.9.04	LLAVIN PLANO	10.00	UD	542.80	5,428.00
20	47131705	2.3.9.8.02	CHEQUES PARA TUBERIAS DE ¾	5.00	UD	383.50	1,917.50
21	47131705	2.3.9.8.02	LLAVES CHORRO DE ½	10.00	UD	230.10	2,301.00
22	27111905	2.6.5.7.01	HIDROLAVADORA INALAMBRICA	1.00	UD	6,962.00	6,962.00
23	27111905	2.6.5.7.01	PISTOLA DE CLAVOS DE TIRO	1.00	UD	23,954.00	23,954.00
24	31161808	2.3.6.3.06	CAJAS DE TIROS DIFERENTES POTENCIA	5.00	CAJ	1,888.00	9,440.00
25	31161808	2.3.6.3.06	CLAVOS DE 1.5 PARA PISTOLA	300.00	UD	12.98	3,894.00
26	39121402	2.3.9.6.01	REGLETAS DE 6 PUERTOS ELECTRICA "EAGLE"	10.00	UD	885.00	8,850.00
27	39121402	2.3.9.6.01	LAMPARAS DE SUPERFICIE 290X29X290	20.00	UD	649.00	12,980.00
28	27111902	2.3.6.3.04	RASTRILLOS PLASTICOS PARA JARDIN	10.00	UD	324.50	3,245.00
29	27111902	2.3.6.3.04	RASTRILLOS DE METAL	3.00	UD	1,121.00	3,363.00
30	46171512	2.3.9.9.04	CANDADOS GRANDES DE CALIDAD	10.00	UD	1,888.00	18,880.00
31	41106309	2.3.7.2.99	CLORO EN TABLETA PARA CISTERNA Y TINACOS	20.00	UD	1,050.20	21,004.00
32	47131705	2.3.9.8.02	HOJAS DE SEGUETA	24.00	UD	88.50	2,124.00
33	30101815	2.3.5.5.01	ROLLOS DE PLASTICO DE ENVOLVER 18"	5.00	UD	2,006.00	10,030.00
34	30101815	2.3.5.5.01	ROLOS COMPLETOS	10.00	UD	531.00	5,310.00
35	11111701	2.3.6.4.04	MOTAS PARA ROLOS	10.00	UD	94.40	944.00
36	11111701	2.3.6.4.04	BROCHAS # 4	10.00	UD	88.50	885.00
37	11111701	2.3.6.4.04	BROCHAS # 2	10.00	UD	47.20	472.00
38	11111701	2.3.6.4.04	PALOS GRANDES TIPO EXTENCION	2.00	UD	885.00	1,770.00
39	27111909	2.3.6.3.04	ESPATULAS DE METAL	5.00	UD	177.00	885.00
40	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINT. ACRIL. COLONIAL CLARO 25	60.00	GAL	2,065.00	123,900.00
41	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINT. ACRILICA BLANCO 00	30.00	UD	2,065.00	61,950.00
42	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINT. SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL CLARO25	20.00	UD	3,186.00	63,720.00

43	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 00	20.00	UD	3,186.00	63,720.00
44	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL ARROYO	25.00	UD	2,065.00	51,625.00
45	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINT. BLANCO 00 MANTENIMIENTO	5.00	UD	2,065.00	10,325.00
46	50161510	2.3.1.1.01	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA (paquetes de 2 libras)	120.00	UD	49.30	5,916.00
47	50161510	2.3.1.1.01	LIBRAS DE AZUCAR CREMA (paquetes de 2 libras)	250.00	L	46.40	11,600.00
48	50161510	2.3.1.1.01	CREMORA 23 Onz	36.00	UD	649.00	23,364.00
49	50201706	2.3.1.1.01	LIBRAS DE CAFÉ	160.00	UD	377.00	60,320.00
50	14111704	2.3.3.2.01	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	60.00	UD	2,124.00	127,440.00
51	14111704	2.3.3.2.01	FARDOS DE PAPEL TOALLA	60.00	UD	2,242.00	134,520.00
52	14111704	2.3.3.2.01	FARDOS DE SERVILETA DE MESA	10.00	UD	1,416.00	14,160.00
53	14111704	2.3.3.2.01	SUAPER	30.00	UD	218.30	6,549.00
54	14111704	2.3.3.2.01	YARDAS DE LANILLA	50.00	UD	123.90	6,195.00
55	14111704	2.3.3.2.01	TOALLAS DE FIBRA	30.00	UD	53.10	1,593.00
56	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS DE BASURA NUM. 55	1,500.00	UD	16.52	24,780.00
57	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS DE BASURA NUM. 35	1,500.00	UD	11.80	17,700.00
58	24111503	2.3.9.9.05	UNDAS DE BASURA CON ASA DE 25 LIBRAS	500.00	UD	9.44	4,720.00
59	12161902	2.3.7.2.99	GALONES DE DESINFECTANTE	60.00	UD	501.50	30,090.00
60	12161902	2.3.7.2.99	GALONES DE CLORO	60.00	GAL	171.10	10,266.00
61	12161902	2.3.7.2.99	GALONES DE DECALIN	12.00	GAL	737.50	8,850.00
62	12161902	2.3.7.2.99	GALONES DE ALCOHOL	12.00	GAL	1,298.00	15,576.00
63	42281704	2.3.9.1.01	GALONES DE JABON LIQUIDO	30.00	GAL	702.10	21,063.00
64	42281704	2.3.9.1.01	CAJAS DE JABON BOLA AZUL	2.00	CAJ	2,348.20	4,696.40
65	42281704	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS	50.00	UD	295.00	14,750.00
66	12161803	2.3.7.2.99	AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES DIFERENTES FRAGANCIA	60.00	UD	767.00	46,020.00
67	12161803	2.3.7.2.99	DISPENSADORES AUTOMATICOS DE AMBIENTADORES	24.00	UD	1,298.00	31,152.00
68	42222008	2.3.9.8.02	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR INODOROS	20.00	UD	348.10	6,962.00
69	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES PARA TRAPEAR ZIZE M, L ,XL	30.00	UD	212.40	6,372.00

70	46181504	2.3.9.1.01	SUCCIONADOR DE INODORO	10.00	UD	383.50	3,835.00
71	46181504	2.3.9.1.01	PALITAS RECOJEDOR DE BASURA	30.00	UD	413.00	12,390.00
72	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS # 3	5.00	CAJ	7,670.00	38,350.00
73	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS # 7	5.00	CAJ	3,534.10	17,670.50
74	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS # 10	5.00	CAJ	6,962.00	34,810.00
75	26111705	2.3.9.6.01	PARES DE PILAS AA	50.00	UD	234.82	11,741.00
76	26111705	2.3.9.6.01	PARES DE PILAS AAA	50.00	UD	234.82	11,741.00
77	30101715	2.3.5.5.01	MASQUINGTAPE ¾	15.00	UD	112.10	1,681.50
78	30101715	2.3.5.5.01	TEFLON PARA PLOMERIA	25.00	UD	112.10	2,802.50
79	12161803	2.3.7.2.99	TUBOS DE MASILLA BLANCA	10.00	UD	206.50	2,065.00
80	12161803	2.3.7.2.99	TUBOS DE SILICON URETANO	15.00	UD	826.00	12,390.00
81	27111902	2.3.6.3.04	PISTOLAS PARA SILICON	2.00	UD	454.30	908.60
82	11101712	2.3.6.3.06	CAJITAS ELECTRICAS 2X4	15.00	UD	64.90	973.50
						Total:	(1,545,267.48)

Observaciones: Adquisición de insumo humano y materiales varios, los cuales serán utilizados por 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