



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de octubre del 2020

No. Solicitud: DGDC-DAF-CM-2020-0013

Página 1

Objeto de la compra: Adquisición de Repuestos para Vehículos

Rubro: Repuestos

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ref.	Código UNSPSC	Cuenta	Descripción	Cant.	UD	Precio unitario	Precio total
1	25172602	2.3.9.8.01	PIÑA DELANTERA MITSUBISHI MONTERO 2008	2.00	UD	7,900.00	15,800.00
2	25172907	2.3.9.6.01	LUCES TRASERAS	2.00	UD	7,950.00	15,900.00
3	25172802	2.3.9.8.01	JUEGOS DE BANDAS DELANTERAS MITSUBISHI MONTERO 2008	1.00	UD	3,300.00	3,300.00
4	25172802	2.3.9.8.01	JUEGOS DE BANDAS TRASERAS MITSUBISHI MONTERO 2008	1.00	UD	3,500.00	3,500.00
5	25171708	2.3.9.8.01	DISCO DELANTEROS MITSUBISHI MONTERO 2008	2.00	UD	5,300.00	10,600.00
6	26111703	2.3.9.6.01	BATERIAS 15/12 DE DOS POLOS MITSUBISHI MONTERO 2008	1.00	UD	7,800.00	7,800.00
7	24101612	2.6.5.7.01	GATO HIDRAULICOS MITSUBISHI MONTERO 2008	1.00	UD	3,400.00	3,400.00
7	24101612	2.6.5.7.01	GATO TIPO TIJERAS P/HONDA CIVIC	1.00	UD	1,200.00	1,200.00
8	25172802	2.3.9.8.01	JUEGO DE BANDAS DELANTERAS P/HONDA CIVIC	1.00	UD	1,300.00	1,300.00
9	25172802	2.3.9.8.01	JUEGO DE BANDAS TRASERAS P/HONDA CIVIC	1.00	UD	1,860.00	1,860.00
10	25171708	2.3.9.8.01	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	2.00	UD	3,250.00	6,500.00
11	15121509	2.3.7.1.05	LIQUIDO DE FRENO	2.00	UD	500.00	1,000.00
12	25172604	2.3.9.8.01	ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDOS	1.00	UD	3,400.00	3,400.00
12	25172604	2.3.9.8.01	ESQUINEROS DE LAS LUCES TRASERAS	2.00	UD	4,250.00	8,500.00
13	26111703	2.3.9.6.01	BATERIAS 12/11 POLOS ESTANDAR	1.00	UD	3,600.00	3,600.00
14	40161504	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITES	1.00	UD	600.00	600.00
15	15121509	2.3.7.1.05	1/4 DE ACEITE 10W30	5.00	UD	680.00	3,400.00
16	40101801	2.6.5.2.01	REPRACION DE RADIADOR	1.00	UD	5,000.00	5,000.00
17	40161504	2.3.9.8.01	BUSHING DEL CATRE DE ABAJO	4.00	UD	780.00	3,120.00
18	15121509	2.3.7.1.05	GALON DE COOLAND	1.00	UD	600.00	600.00
19	15121902	2.3.7.1.05	DESGRASANTES	1.00	GAL	600.00	600.00
20	40161505	2.3.9.8.01	BIELETA	1.00	UD	800.00	800.00
21	15121509	2.3.7.1.05	ACEITE HIDRAULICO	1.00	UD	250.00	250.00
22	25172502	2.3.5.3.01	GOMAS 165 -70R14	4.00	UD	2,980.00	11,920.00
23	46171501	2.3.9.9.04	MANUBIOS DE PUERTAS	4.00	UD	900.00	3,600.00
24	40161504	2.3.9.8.01	BOLAS ESFERICAS DE ABAJO	2.00	UD	1,000.00	2,000.00
TOTAL GRAL. RD\$							119,550.00

GUMERCINDO DE JESUS CUEVAS ARIAS
Enc. De la Sección de Compras y Contrataciones

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones