



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
solicitud de compra o contratación
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26 de abril del 2021

Página 1

No. Solicitud: **DGDC-DAF-CM-2021-0022**Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable**Rubro: **Adquisición de material gastable.**

Planificada: Sí

Ref.	Código Web	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	11151608	2.3.5.5.01	Fundas negra 55 galones 100/1.	25	UD	72.10	1,802.50
2	11151608	2.3.5.5.01	Fundas plásticas 28x35 negra 100/1.	25	UD	585.28	14,632.00
3	11151608	2.3.5.5.01	Fardo de 10 paq. Funda 17x22 para baño 100/1.	10	UD	1,423.08	14,230.80
4	11151608	2.3.5.5.01	Fardo de fundas 24x30 negra 100/1.	5	UD	377.60	1,888.00
5	41103206	2.3.9.1.01	Saco de ace 30lb en polvo.	2	UD	1,380.60	2,761.20
6	12164504	2.3.1.1.01	Saco de azúcar refino.	2	UD	5,635.68	11,271.36
7	12164504	2.3.1.1.01	Café	200	UD	336.30	67,260.00
8	41103206	2.3.9.1.01	Galón de cloro.	50	UD	108.61	5,430.50

9	41103206	2.3.9.1.01	galones jabón líquido p/manos.	50	UD	230.10	11,505.00
10	41103206	2.3.9.1.01	Galón de desinfectantes.	50	UD	495.60	24,780.00
11	41103206	2.3.9.1.01	Galón de alcohol isopropilico 70%.	12	UD	941.64	11,299.68
12	41103206	2.3.9.1.01	Paquete de guantes p/limpieza 2/1	24	UD	127.44	3,058.56
13	41103206	2.3.9.1.01	Brillo la máquina.	100	UD	24.71	2,471.00
14	41103206	2.3.9.1.01	Brillo verde.	100	UD	23.43	2,343.00
15	41103206	2.3.9.1.01	Escoba plástica con palo.	50	UD	218.30	10,915.00
16	41103206	2.3.9.1.01	Escobillón de piso.	6	UD	403.56	2,421.36
17	41103206	2.3.9.1.01	Cepillo para lavar paredes.	24	UD	94.40	2,265.60
18	41103206	2.3.9.1.01	Galón de decalin.	6	UD	560.50	3,363.00
19	41103206	2.3.9.1.01	Caja de 10 paquetes de jabón de cuaba.	2	UD	1,486.80	2,973.60
20	41103206	2.3.9.1.01	Caja de 10 paquetes de jabón limpiol.	5	UD	1,549.34	7,746.70
21	11151608	2.3.5.5.01	Caja de vasos de café No. 3	10	UD	6,106.50	61,065.00
22	48101801	2.3.9.5.01	Vasos para agua de cristal.	60	UD	159.30	9,558.00
23	14111503	2.3.3.2.01	Fardo papel toalla.	24	UD	849.60	20,390.40
24	14111503	2.3.3.2.01	Fardo de papel higiénico p/dispensador.	120	UD	855.50	102,660.00

25	14111503	2.3.3.2.01	Servilletas de 500/1.	200	UD	142.03	28,406.00
26	12164504	2.3.1.1.01	Fardo de botellitas de agua planeta.	36	UD	221.84	7,986.24
27	41103206	2.3.9.1.01	Zafacón para baño con tapa y pedal.	20	UD	1,256.70	25,134.00
28	41103206	2.3.9.1.01	Lanilla rollo 20 YDS.	1	UD	2,124.00	2,124.00
29	41103206	2.3.9.5.01	Toallas para cocina.	36	UD	265.50	9,558.00
30	48101801	2.3.9.5.01	Copa para agua.	60	UD	193.52	11,611.20
3	48101801	2.3.9.5.01	Copa para vino.	60	UD	218.36	13,101.60
32	48101801	2.3.9.5.01	Tazas de porcelana para tomar café.	36	UD	221.84	7,986.24
33	48101801	2.3.9.5.01	Taza de tomar té.	36	UD	151.04	5,437.44
34	48101801	2.3.9.5.01	Azucarera.	5	UD	328.04	1,640.20
35	12164504	2.3.1.1.01	Cremora.	5	UD	489.70	2,448.50
36	48101801	2.3.9.5.01	Platos llanos blanco.	60	UD	265.50	15,930.00
37	48101801	2.3.9.5.01	Cucharas en acero inoxidable.	60	UD	97.94	5,876.40
38	48101801	2.3.9.5.01	Tenedores en acero inoxidable.	60	UD	70.80	4,248.00
39	48101801	2.3.9.5.01	Cuchillos en acero inoxidable.	60	UD	97.94	5,876.40
40	48101801	2.3.9.5.01	Espátula para cortar bizcocho.	2	UD	151.04	302.08
41	48101801	2.3.9.5.01	Cuchillo de cierra.	2	UD	230.10	460.20
42	48101801	2.3.9.5.01	Copas de champagne.	60	UD	198.24	11,894.40

43	48101801	2.3.9.5.01	Cafetera de servir café de porcelana.	2	UD	230.10	460.20
44	48101801	2.3.9.5.01	Termo p/café.	5	UD	2,188.90	10,944.50
45	48101801	2.3.9.5.01	Bandeja grande ovalada en acero inoxidable.	5	UD	3,286.30	16,431.50
46	48101801	2.3.9.5.01	Bandeja mediana en acero inoxidable.	3	UD	2,613.70	7,841.10

TOTAL 593,790.46

Detalle pedido

Observaciones: Adquisición de material gastable y utensilios para ser usados en esta sede central y en las demás oficinas correspondiente a esta institución (DGDC).

Lic. Antonio Mateo
Subdirector General
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la DGDC.

