



Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico
Solicitud de Compra o Contratación
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 47

2 de septiembre de 2021

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR Y PINTAR COUNTERS".

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60122701	2.3.7.2.06	Disolvente lento p/poliuretano (presentar muestra)	Gl	80	RD\$ 368.00	RD\$29,440.00
2	60122701	2.3.7.2.06	Endurecedor poliuretano (Secante) (presentar muestra)	Gl	80	RD\$ 1,384.89	RD\$110,791.20
3	60122701	2.3.7.2.06	Acabado poliuretano blanco 30G (presentar muestra)	Gl	80	RD\$ 2,497.69	RD\$199,815.20
4	60122701	2.3.7.2.06	Fondo Poliuretano blanco (Relleno) (presentar muestra)	Gl	80	RD\$ 1,664.13	RD\$133,130.40
5	31181601	2.3.5.5.01	Tarugo Verde 1/4x2	Und	1,500.00	RD\$ 1.14	RD\$1,710.00
6	31161507	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 2x6"	Und	10,000.00	RD\$ 1.50	RD\$15,000.00
7	31161507	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 1x6"	Und	2,000.00	RD\$ 1.00	RD\$2,000.00
8	31162403	2.3.6.3.06	Bisagra tipo Piano niquelado	Und	150	RD\$ 230.78	RD\$34,617.00
9	31181601	2.3.5.5.01	Resbaladore 1" PVC	Und	2,000.00	RD\$ 2.46	RD\$4,920.00
10	31282101	2.3.6.3.06	Disco de pulidora 80	Und	200	RD\$ 123.00	RD\$24,600.00
11	14121503	2.3.3.2.01	Lija 100 de agua	Und	200	RD\$ 69.70	RD\$13,940.00
12	14121503	2.3.3.2.01	Lija 180 Ferre	Und	150	RD\$ 69.70	RD\$10,455.00
13	31162403	2.3.6.3.06	Refuerzo en L 2"	Und	500	RD\$ 246.00	RD\$123,000.00
14	31201605	2.3.7.2.99	Ferre	Gl	2	RD\$ 1,050.00	RD\$2,100.00
15	31201605	2.3.7.2.99	Masilla acrilica Spackling Multiuso	Gl	10	RD\$ 1,150.00	RD\$11,500.00
16	60122701	2.3.7.2.06	Oxido negro Mate (presentar muestra)	Gl	5	RD\$ 1,148.00	RD\$5,740.00
17	31163213	2.3.6.3.06	Pivot rolito (presentar muestra)	Und	60	RD\$ 15.00	RD\$900.00
18	60122701	2.3.7.2.06	Pintura Azul Turquesa 49 (presentar muestra)	Gl	60	RD\$ 1,200.00	RD\$72,000.00
19	39101605	2.3.9.6.01	Tubos de Lampara fluorescente T8-32 W-6000 k -48"	Und	100	RD\$ 55.46	RD\$5,546.00
20	60122701	2.3.7.2.06	Pintura Acrilica Rojo Positivo (presentar muestra)	Gl	10	RD\$ 1,200.00	RD\$12,000.00
21	31161507	2.3.6.3.06	Tornillo carrusel de 1/2 con tuerca (presentar muestra)	Und	100	RD\$ 5.00	RD\$500.00

SUB TOTAL RD\$813,704.80

ITBIS RD\$146,466.86

Total: RD\$960,171.66

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén los Alcarrizo	80	INMEDIATO
2	Almacén los Alcarrizo	80	INMEDIATO
3	Almacén los Alcarrizo	80	INMEDIATO
4	Almacén los Alcarrizo	80	INMEDIATO



Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
5			Almacén los Alcarrizo		1,500.00		INMEDIATO
6			Almacén los Alcarrizo		10,000.00		INMEDIATO
7			Almacén los Alcarrizo		2,000.00		INMEDIATO
8			Almacén los Alcarrizo		150		INMEDIATO
9			Almacén los Alcarrizo		2,000.00		INMEDIATO
10			Almacén los Alcarrizo		200		INMEDIATO
11			Almacén los Alcarrizo		200		INMEDIATO
12			Almacén los Alcarrizo		150		INMEDIATO
13			Almacén los Alcarrizo		500		INMEDIATO
14			Almacén los Alcarrizo		2		INMEDIATO
15			Almacén los Alcarrizo		10		INMEDIATO
16			Almacén los Alcarrizo		5		INMEDIATO
17			Almacén los Alcarrizo		60		INMEDIATO
18			Almacén los Alcarrizo		60		INMEDIATO
19			Almacén los Alcarrizo		100		INMEDIATO
20			Almacén los Alcarrizo		10		INMEDIATO
21			Almacén los Alcarrizo		100		INMEDIATO

Ing. Miguel Ramón Jirguez González
 Enc. del Dpto. De Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a lista de artículos del Portal Transaccional o Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dir. Gral. de Presupuesto.