



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

No. Solicitud: 15

9 de marzo de 2022

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO Y SEDE CENTRAL".

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	*	2.3.7.2.06	Pintura Blanco hueso semi gloss 962 (GL)	Gal	200	RD\$ 1,600.00	RD\$320,000.00
2	*	2.3.7.2.06	Pintura Azul Turquesa 49 (GL)	Gal	200	RD\$ 1,300.00	RD\$260,000.00
3	*	2.3.7.2.06	Pintura Acrilica Blanco 00 (GL)	Gal	80	RD\$ 1,400.00	RD\$112,000.00
4	*	2.3.7.2.06	Pintura Acrilica Rojo Positivo 95 (GL)	Gal	30	RD\$ 1,400.00	RD\$42,000.00
5	*	2.3.5.5.01	Pintura Acrilica Arena 23 (GL)	Gal	30.00	RD\$ 1,400.00	RD\$42,000.00
6	*	2.3.6.3.06	Oxido rojo mate (GL)	Gal	30.00	RD\$ 700.00	RD\$21,000.00
7	*	2.3.6.3.06	Impermeabilizante DRY BLOCKAID (cubeta)	Cubeta	25.00	RD\$ 1,700.00	RD\$42,500.00
8	*	2.3.6.3.06	Porta rolo reforzado 09	UD	50	RD\$ 150.00	RD\$7,500.00
9	*	2.3.5.5.01	Brocha de 2"	UD	100.00	RD\$ 80.00	RD\$8,000.00
10	*	2.3.6.3.06	Brocha de 3"	UD	100	RD\$ 118.00	RD\$11,800.00
11	*	2.3.3.2.01	Tinel (GL)	GAL	50	RD\$ 375.00	RD\$18,750.00
12	*	2.3.3.2.01	Ferrex (GL)	GAL	2	RD\$ 830.00	RD\$1,660.00
13	*	2.3.6.3.06	Stopa (LB)	LB	50	RD\$ 56.00	RD\$2,800.00
14	*	2.3.7.2.99	Rolo para pintar anti gota	UD	200	RD\$ 250.00	RD\$50,000.00
15	*	2.3.7.2.99	Lacapol mate 3.3 L (GL)	GAL	25	RD\$ 1,500.00	RD\$37,500.00
16	*	2.3.7.2.06	Disolvente P/nitro y poliuretano (GL)	GAL	25	RD\$ 1,000.00	RD\$25,000.00

Sub-total RD\$1,002,510.00

ITBIS RD\$180,451.80


Total: RD\$1,182,961.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén los Alcarrizo	200	Según Cronograma
2	Almacén los Alcarrizo	200	Según Cronograma
3	Almacén los Alcarrizo	80	Según Cronograma
4	Almacén los Alcarrizo	30	Según Cronograma
5	Almacén los Alcarrizo	30	Según Cronograma
6	Almacén los Alcarrizo	30	Según Cronograma
7	Almacén los Alcarrizo	25.00	Según Cronograma
8	Almacén los Alcarrizo	50	Según Cronograma
9	Almacén los Alcarrizo	100.00	Según Cronograma
10	Almacén los Alcarrizo	100	Según Cronograma
11	Almacén los Alcarrizo	50	Según Cronograma

Ítem	Código 1	Cuenta presupuestaria 2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
12			Almacén los Alcarrizo		2	Según Cronograma	
13			Almacén los Alcarrizo		50	Según Cronograma	
14			Almacén los Alcarrizo		200	Según Cronograma	
15			Almacén los Alcarrizo		25	Según Cronograma	
16			Almacén los Alcarrizo		25	Según Cronograma	



Ing. Miguel Ramón Iñiguez González

 Enc. del Dpto. De Compras y Contrataciones

