



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

04 de mayo de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: **51709**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN**Rubro: **40142009 – 31211501**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142009	2.3.9.9.01	ROLLO MANGUERA DE AIRE DE 50" C/TERMINALES 3/8	UD	1	RD\$1,125.00	RD\$1,125.00
2	40141719	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UD	25	RD\$14.00	RD\$350.00
3	40141719	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UD	25	RD\$5.00	RD\$125.00
4	40141719	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UD	25	RD\$9.00	RD\$225.00
5	40142321	2.3.5.5.01	COUPLING PVC DE 1"	UD	25	RD\$15.00	RD\$375.00
6	40142321	2.3.5.5.01	COUPLING PVC DE 1/2	UD	25	RD\$8.00	RD\$200.00
7	40142321	2.3.5.5.01	COUPLING PVC DE 3/4	UD	25	RD\$12.00	RD\$300.00
8	40141701	2.3.6.3.04	JUNTA DE GOMA PARA INODOROS	UD	10	RD\$123.00	RD\$1,230.00

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.

9	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO PLÁSTICO 5 X 3/16 X 1 BLANCO KIT 30/1	UD	1	RD\$25.00	RD\$25.00
10	31201525	2.3.9.9.01	CINTA DE TEFLÓN 3/4	UD	30	RD\$59.00	RD\$ 1,770.00
11	12163501	2.3.7.2.99	CEMENTO PARA TUBERÍAS PVC TODA PRESIÓN, SECADO RÁPIDO	UD	1	RD\$1,183.00	RD\$1,183.00
12	31191506	2.3.9.9.01	DISCO DE PULIR PARA PULIDORA PEQUEÑA 1/2" X 1/4" X 7/8"	UD	30	RD\$83.00	RD\$ 2,490.00
13	40141701	2.3.6.3.04	ENTRONQUE PARA URINAL 1" X 3/4"	UD	10	RD\$161.00	RD\$ 1,610.00
14	27112601	2.3.6.3.04	ESPATULA DE METAL MEDIANA	UD	5	RD\$90.00	RD\$ 450.00
15	40142321	2.3.6.3.04	JUEGO DE ACOPLAMIENTO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA COMPRESOR DE PINTAR	UD	2	RD\$460.00	RD\$ 920.00
16	40141701	2.3.6.3.04	JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO DE 1-1/2 X 1-1/2	UD	10	RD\$342.00	RD\$3,420 .00
17	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO TIPO BOLA COMPLETO DE 1/2	UD	5	RD\$227.00	RD\$1,135.00
18	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1"	UD	5	RD\$530.00	RD\$2,650.00
19	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 3/4"	UD	5	RD\$338.00	RD\$1,690.00
20	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 1/2 BRONCE	UD	10	RD\$338.00	RD\$3,380.00
21	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 3/4 BRONCE	UD	5	RD\$193.00	RD\$965.00
22	31162402	2.3.9.9.04	LLAVÍN PARA PUERTA DE CRISTAL COMERCIAL	UD	5	RD\$1,500.00	RD\$7,500.00
23	31162402	2.3.9.9.04	TIRANTE PARA PUERTA AB52	UD	7	RD\$219.00	RD\$1,533.00
24	27111602	2.3.6.3.04	MARTILLO CARPINTERO 16 OZ.	UD	1	RD\$267.00	RD\$267.00
25	27112813	2.3.6.3.04	VARA DE EXTENSIÓN DE PINTOR DE 3 MT	UD	2	RD\$195.00	RD\$390.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

26	27112813	2.3.6.3.04	VARA DE EXTENSIÓN PARA ROLO 3-6 MT	UD	2	RD\$145.00	RD\$290.00
27	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 3 PULGADAS.	UD	15	RD\$80.00	RD\$1,200.00
28	11162116	2.3.2.1.01	LIBRA DE ESTOPA	UD	5	RD\$55.00	RD\$275.00
29	31211906	2.3.9.9.01	ROLO PEQUEÑO PARA LÍNEA DE PARQUEO CON SU MOTA	UD	10	RD\$117.00	RD\$1,170.00
30	15121520	2.3.7.1.06	ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 11 ONZ	UD	15	RD\$276.00	RD\$4,140.00
31	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 960	UD	10	RD\$7,000.00	RD\$70,000.00
32	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE AMARILLO TRÁFICO.	UD	12	RD\$1,130.00	RD\$13,560.00
33	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE CAOBIN	UD	5	RD\$700.00	RD\$3,500.00
34	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE GRIS PERLA 11 TROPICAL	UD	20	RD\$1,430.00	RD\$28,600.00
35	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE THINNER 1000 TODO USO	UD	97	RD\$395.00	RD\$38,315.00
36	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA DE ESMALTE ANTI-OXIDO ROJO (GALONES)	UD	10	RD\$680.00	RD\$6,800.00
37	12352310	2.3.7.2.99	SILICON TRANSPARENTE DE 10 ONZ.	UD	5	RD\$276.00	RD\$1,380.00
38	39101605	2.3.9.6.01	PANEL LAMPARA LED 2X2 40W 110V DE TECHO PLAFON	UD	25	RD\$606.00	RD\$15,150.00
39	39101605	2.3.9.6.01	PANEL LAMPARA LED 2X4 40W 110V DE TECHO PLAFON	UD	25	RD\$1,860.00	RD\$46,500.00
40	39101605	2.3.9.6.01	TUBOS LED. 10W 6400K T12 SMD 100-265V 60HZ PLUS	UD	300	RD\$208.00	RD\$62,400.00
41	40142611	2.3.6.3.04	BOQUILLA PARA LAVAMANOS PLÁSTICA	UD	30	RD\$504.00	RD\$15,120.00
42	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO 60	UD	10	RD\$1,080.00	RD\$10,800.00
43	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO 70	UD	10	RD\$1,479.00	RD\$14,790.00
44	20121117	2.3.9.9.04	FAJA LUMBAR XL	UD	2	RD\$430.00	RD\$860.00

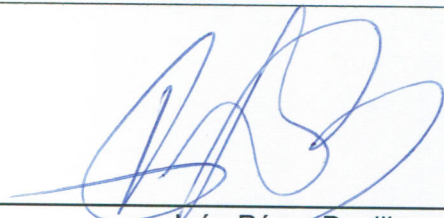
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

45	40142115	2.3.5.5.01	TUBOS PVC 4" X 19'DE LONGITUD	UD	3	RD\$2,045.00	RD\$6,135.00
46	40142310	2.3.5.5.01	TAPONES DE PVC DE 4	UD	35	RD\$194.00	RD\$6,790.00
47	30111504	2.3.9.9.01	FUNDAS DE MEZCLA LISTA PARA PAÑETAR	UD	2	RD\$270.00	RD\$540.00
48	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA 120	UD	50	RD\$38.00	RD\$1,900.00
49	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA 220	UD	50	RD\$28.00	RD\$1,400.00
50	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA 50	UD	50	RD\$43.00	RD\$2,150.00
51	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA 80	UD	50	RD\$38.00	RD\$1,900.00
TOTAL:							RD\$ 390,973.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Calle General Modesto Díaz, No.2, Zona Universitaria	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCION	Listado completo	Inmediata




Iván Pérez Bonilla

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino