



No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2023-0005
No. DOCUMENTO

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
Solicitud de Compra o Contratación
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

13 de abril de 2023

Objeto de la Compra: "ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS."

Planificada:

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 10' x 12' Azul, Lona de protección impermeable reforzada	UD	60	\$ 317.80	\$ 19,068.00
2	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 10' x 12' Naranja, Lona de protección impermeable reforzada	UD	30	\$ 444.92	\$ 13,347.60
3	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 16' x 20' Azul, Lona de protección impermeable reforzada	UD	40	\$ 699.15	\$ 27,966.00
4	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 16' x 20' Naranja, Lona de protección impermeable reforzada	UD	10	\$ 1,059.32	\$ 10,593.20
5	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 20' x 24' Azul, Lona de protección impermeable reforzada	UD	10	\$ 1,355.93	\$ 13,559.30
6	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 24' x 30' Naranja, Lona de protección impermeable reforzada	UD	10	\$ 2,389.83	\$ 23,898.30
7	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 20' x 30' Azul, Lona de protección impermeable reforzada	UD	10	\$ 1,610.17	\$ 16,101.70
8	31261601	2.3.5.5.01	Lona Plástica 24' x 30' Azul, Lona de protección impermeable reforzada	UD	10	\$ 3,490.17	\$ 34,901.70
9	31151504	2.3.9.9.01	Rollos Soga Nylon de Calibre 16: Grosor de 1/8, color Negro. 2 libras c/rollo	UD	20	\$ 425.70	\$ 8,514.00
10	31161610	2.3.6.3.06	Cáncamos cerrados de Metal de 3/8" x 4 1/2 con su tarugo	UD	2000	\$ 42.00	\$ 84,000.00
11	49121503	2.3.9.4.01	Carpas plegables 3 x 3. Color azul	UD	2	\$ 4,824.15	\$ 9,648.30
12	24112207	2.3.9.9.05	Envases plásticos con tapas de 2 litros. Transparente	UD	50	\$ 172.50	\$ 8,625.00
13	49121505	2.3.9.4.01	Neveras plásticas con ruedas. Capacidad de 5 galones. Color azul	UD	2	\$ 5,348.52	\$ 10,697.04
						Total:	\$ 280,920.14

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Previa coordinación con la entidad contratante		Un (01) día posterior a la notificación de la Orden de Compras

Responsable de la Unidad Operativa 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.