



01 de julio de 2024.

Página 1 de 1

PROGRAMA SUPÉRATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0107

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales ferreteros para la oficina de cuidados del Programa Supérate, dirigido a mipymes.

Rubro: Varios.**Planificada:** No**Detalle**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30151601	2.3.9.8.02	Plancha de Sheetrock 1.22X2.44m	UD	85	RD\$765.00	RD\$65,025.00
2	30101605	2.3.6.3.06	Parales calibre 25	UD	110	RD\$230.00	RD\$25,300.00
3	31161503	2.3.6.3.06	Durmientes calibre 25	UD	35	RD\$175.00	RD\$6,125.00
4	30101605	2.3.6.3.06	Esquinero metálico	UD	30	RD\$135.00	RD\$4,050.00
5	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de plancha	CAJ	5	RD\$256.59	RD\$1,282.95
6	31161503	2.3.6.3.06	Clavo tipo L con fulminante	UD	300	RD\$11.08	RD\$3,324.00
7	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura	CAJ	5	RD\$275.00	RD\$1,375.00
8	31201605	2.3.7.2.99	Masilla para Sheetrock	UD	10	RD\$733.00	RD\$7,330.00
9	31201507	2.3.9.9.05	Malla para sheetrock	UD	2	RD\$250.00	RD\$500.00
10	31211502	2.3.7.2.06	Pintura superior semigloss Sahara	GAL	30	RD\$1,600.00	RD\$48,000.00
11	31211502	2.3.7.2.06	Pintura superior acrílica blanco 00	GAL	10	RD\$1,600.00	RD\$16,000.00
12	31211502	2.3.7.2.06	Pintura superior color a definir	GAL	4	RD\$1,600.00	RD\$6,400.00
13	31211502	2.3.7.2.06	Pintura esmalte color negro	GAL	1	RD\$1,750.00	RD\$1,750.00
14	31211904	2.3.6.3.04	Brochas de 3	UD	2	RD\$115.00	RD\$230.00
15	31211906	2.3.6.3.04	Mota para porta rolo	UD	3	RD\$200.00	RD\$600.00
16	31211502	2.3.7.2.06	Pintura anti oxido blanco	GAL	3	RD\$1,470.00	RD\$4,410.00
17	31201605	2.3.7.2.99	Masilla para pintura	GAL	2	RD\$733.00	RD\$1,466.00
18	26121520	2.3.9.6.01	Alambre color rojo # 12	PIES	100	RD\$13.00	RD\$1,300.00
19	26121520	2.3.9.6.01	Alambre color negro #12	PIES	100	RD\$13.00	RD\$1,300.00
20	26121520	2.3.9.6.01	Alambre color blanco #12	PIES	100	RD\$13.00	RD\$1,300.00

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.²Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

21	26121520	2.3.9.6.01	Alambre de goma 3/12	PIES	300	RD\$22.75	RD\$6,825.00
22	24121503	2.3.9.9.05	Caja eléctrica plástica de 2x4	UD	19	RD\$45.00	RD\$855.00
23	39121406	2.3.9.6.01	Tomacorrientes de 120 voltio	UD	44	RD\$159.24	RD\$7,006.56
24	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta de 1 una vía de 2 mts	UD	15	RD\$160.00	RD\$2,400.00
25	39121406	2.3.9.6.01	Interruptor sencillo 120v	UD	11	RD\$115.00	RD\$1,265.00
26	31161503	2.3.6.3.06	Tornillos más tarugos	UD	100	RD\$5.00	RD\$500.00
27	31201502	2.3.9.6.01	Teipe 3m negro	UD	5	RD\$175.00	RD\$875.00
28	11121610	2.3.1.4.01	Enlate de 1x3x8	UD	10	RD\$360.00	RD\$3,600.00
29	39101628	2.3.9.6.01	Lámpara cuadrada de superficie de 24	UD	26	RD\$615.00	RD\$15,990.00
30	30171505	2.3.9.8.02	Puertas de polimetal 0.70x2.1	UD	2	RD\$7,000.00	RD\$14,000.00
31	30172001	2.6.9.6.01	Puerta comercial p40	UD	1	RD\$45,000.00	RD\$45,000.00
32	24111810	2.6.1.9.01	Tanque de fibra de vidrio de 42 galones.	UD	2	RD\$6,130.01	RD\$12,260.02
						Total	RD\$ 307,644.53

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-32	Almacén del km 20, de la autopista Duarte, Calle Navarro No.10, sector Navarro.	1,472	Cinco días después de la notificación de la Orden de Compra

Katherine Brito B

Katherine Brito Báez



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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