

SNCC.D.001



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0008

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2021-0008

08 de marzo de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y

No. Solicitud: **0020**

Objeto de la compra: Adquisición de materiales y pintura para ser utilizados en el programa de mantenimientos preventivo y Correctivos de los CTC de Guerra , Los Guaricanos , Sombreros y Los Alcarrizos solicitados por : Julio Peña Encargado de Infraestructura

Rubro: Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura

Planificada: **Sí**

| Ítem          | Código <sup>1</sup> | Descripción                                                      | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1             | 2.3.7.2.06          | Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura | ud               | 1                   | 800,000.00               | 800,000.00 |
| <b>Total:</b> |                     |                                                                  |                  |                     |                          | 800,000.00 |

**Detalle pedido**

| Descripción                | Cantidad |
|----------------------------|----------|
| Pintura Color Rojo Bandera | 160      |
| Pintura Color Gris 26      | 60       |
| Pintura Blanco 00 Techo    | 136      |
| Pintura Azul Positivo      | 100      |
| Pintura Azul esmalte       | 25       |
| Pintura Blanco 00 esmalte  | 25       |
| Pintura Verde Manzana      | 10       |
| Pintura Azul epoxica       | 15       |
| Pintura Limoncillo         | 10       |
| Pintura Lila               | 10       |
| Pintura Amarillo Trafico   | 30       |
| Pintura Ice Cream 965      | 205      |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Porta rolo de 9 truper</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>Mota Antigota 9 MM</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>Extension de acero p/ rolo extem-30 Truper</b> | <b>2</b>  |
| <b>Espatula de 60 mm</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>Espatula plastica ET-3p Truper</b>             | <b>4</b>  |
| <b>Brocha 2 1/2"</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>Brocha 4"</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>Masking tape verde 3/4 x 25 m</b>              | <b>8</b>  |
| <b>Masking tape 18 x 50 Truper</b>                | <b>8</b>  |
| <b>Masilla acrilica para muros</b>                | <b>36</b> |

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de estas instituciones no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".



Licdo. Edgar Nuñez

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

