



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0103

No. DOCUMENTO

0348

07 de septiembre de 2021.

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

No. Solicitud: **0348**

Objeto de la compra: Adquisición de Herramientas y artículos Ferreteros para ser utilizados en (4) Proyectos de Casas Sombra en la Pedro Brand, dirigido a Mipymes.

Rubro: Herramientas menores, Recientes y almacenamiento, Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y pasajismo, Herramientas de mano, Maquinaria y equipo para manejo de materiales, Distribución de fluidos y gas, Componentes estructurales y formas básicas, Adhesivos y selladores, Filtrado y purificación Industrial, Tejidos y materiales de cuero, Tierra y piedra.

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111810	2.3.9.9.01	Barricas con tapas (tanque de 55 galones plástico)	Unidad	4	1770	\$ 7,080.00
2	21101801	2.3.9.9.01	Regaderas	Unidad	4	350	\$ 1,400.00
3	27112001	2.3.6.3.04	Machetes largo	Unidad	8	1500	\$ 12,000.00
4	27112002	2.3.6.3.04	Azadas con palo	Unidad	8	400	\$ 3,200.00
5	27112003	2.3.6.3.04	Rastrillos	Unidad	8	1100	\$ 8,800.00
6	24101507	2.3.6.3.04	Carretilla de aire reforzada	Unidad	8	6200	\$ 49,600.00
7	21101502	2.6.5.1.01	Bomba Mochila (Mochila Pulverizadora)	Unidad	8	2000	\$ 16,000.00
8	11151610	2.3.5.4.01	Manguera p/jardín reforzada 3/4"x100 metro	Unidad	4	2500	\$ 10,000.00
9	27111605	2.3.6.3.04	Picos con palo	Unidad	8	1300	\$ 10,400.00
10	27112004	2.3.6.3.04	Pala cuadrada	Unidad	8	450	\$ 3,600.00
11	27112001	2.3.6.3.04	Mocha	Unidad	8	325	\$ 2,600.00
12	27112002	2.3.6.3.04	Coa	Unidad	8	300	\$ 2,400.00
13	30101603	2.3.6.3.06	Barras	Unidad	8	1520	\$ 12,160.00
14	30101815	2.3.5.5.01	cubetas plásticas de 5 galones	Unidad	4	275	\$ 1,100.00
15	24112006	2.3.9.9.01	Canastas agrícolas 46x30x26	Unidad	60	415	\$ 24,900.00
16	40161806	2.3.9.9.01	Rollo de Saran negro al 50%, 100 metros largo, 8 metros de ancho, monofilamento	Unidad	8	25000	\$ 200,000.00



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

17	30101815	2.3.5.5.01	Rollo Plástico mulch envasado negro-plata 1200 m x 1,3 con 1,5 m de espesor (para el suelo)	Unidad	4	7100	\$ 28,400.00
18	30101815	2.3.5.5.01	Rollo Plástico clear envasado de 506 metros x 50 metros y 150 micras de grosor. (para los techitos).	Unidad	4	14800	\$ 59,200.00
19	31201511	2.3.9.9.01	Rollo Malla Gallinero calibre 23 de 3 x 49.20 yardas.	Unidad	24	1850	\$ 44,400.00
20	11111611	2.3.6.4.04	Cascajo	Mt ³	32	1900	\$ 60,800.00
						Total	\$ 558,040.00

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.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén del KM. 18, ubicado en la calle 27, Km. 18, Autopista Duarte (entrando por el Grupo Modesto, después de Kola Real a 200 metros, dentro de los almacenes de INAPA).	228	Entrega inmediata


Katherine Brito B.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



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

