



PROGRAMA SUPÉRATE

19 de noviembre de 2021.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0430

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme.

Rubro: Tela para lijar, Espátulas, Bandejas de pintura, Pinturas acrílicas, Brochas, Rodillos de pintar y Varillas telescópicas.

Planificada: No

Detalle

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1	31211508	2.3.7.2.06	Suministro de Pintura Blanco 00 Acrílico Superior Amigable al Medio Ambiente	Cubeta	45	7,900.00	355,500.00
2	31211508	2.3.7.2.06	Suministro de Pintura Blanco 00 Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente I	Cubeta	10	8,811.00	88,110.00
3	31211508	2.3.7.2.06	Suministro de Pintura Azul Alba Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente	Cubeta	18	8,811.00	158,598.00
4	31211508	2.3.7.2.06	Suministro de Pintura Amarillo Trafico Superior Amigable al Medio Ambiente	GL	13	2,200.00	28,600.00
5	31211508	2.3.7.2.06	Suministro de Pintura Azul Positivo Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente	Cubeta	15	8,811.00	132,165.00
6	31211508	2.3.7.2.06	Negro Mantenimiento	GL	72.5	1,681.00	121,872.50

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

7	31211909	2.3.9.9.01	Suministro de Bandejas de Pintura	UD	40	250.00	10,000.00
8	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #1/2	UD	50	85.00	4,250.00
9	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #1/4	UD	25	75.00	1,875.00
10	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #1	UD	25	110.00	2,750.00
11	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #2	UD	25	150.00	3,750.00
12	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #3	UD	25	170.00	4,250.00
13	31211904	2.3.9.9.01	Suministro de Brochas #4	UD	25	220.00	5,500.00
14	31211906	2.3.9.9.01	Suministro de Motas antigotas ralla amarilla	UD	50	205.00	10,250.00
15	31211906	2.3.9.9.01	Suministro de Porta Rolo	UD	38	225.00	8,550.00
16	31211912	2.3.9.9.01	Suministro de Varas de Extensión	UD	20	200.00	4,000.00
17	27111909	2.3.6.3.04	Suministro de espátula de 4"	UD	13	70.00	910.00
18	23131507	2.3.9.8.01	Lijas #120	Pliego	495	60.00	29,700.00
19	27111909	2.3.6.3.04	Suministro de Espátula Plástica de 5"	UD	13	80.00	1,040.00
20	31211906	2.3.9.9.01	Suministro de Rodillos de Esponjas #4"	UD	25	200.00	5,000.00
Total							RD\$976,670.50

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Santo Domingo, República Dominicana.	20 Ítems	Entrega Inmediata


Katherine Brito Báez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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