

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
CEED-DSG-2022-03

Comedores Económicos del Estado

18 de febrero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **04**Objeto de la compra: **Materiales ferretería y eléctricos**

Rubro: 30111601

Planificada: Si

**Detalle Pedidos**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30111601	2.3.6.1.01	CEMENTO GRIS	UND	3	531.00	1, 593.00
2	11121610	2.3.1.4.01	PLANCHA DE PLYWOOD 3/16	UND	75	939.00	70, 425.00
3	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARAS LED 9WATTS COMPLETA	UND	40	2, 036.00	81, 440.00
4	26121532	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECTRICO NO.12	ROLLO	5	7, 670.00	38, 350.00
5	26121532	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECTRICO NO. 10	ROLLO	1	11, 800.00	11, 800.00
6	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS 2 A 4 CIRCUITOS	CAJA	7	1, 770.00	12, 390.00
7	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS 30 AMPERES	CAJA	14	16,520.00	231,280.00
8	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS 15 AMPERES	CAJA	14	4, 720.00	66, 080.00
9	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO COMPLETO	UND	18	250.00	4, 500.00
10	39121402	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE COMPLETO	UND	60	160.00	9, 600.00
11	39121601	2.3.9.6.01	CURVA ELECTRICA PVC 1/2	UND	25	10.00	250.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

12	39121601	2.3.9.6.01	CAJA ELECTRICA DE METAL 2X4 X 1/2	UND	50	95.00	4, 750.00
13	40142115	2.3.5.5.01	TIE RAP NYLON 8FD 100/1	UND	1	300.00	300.00
14	40142115	2.3.5.5.01	TIE RAP 12 FDA 100/1	UND	1	500.00	500.00
4	40142115	2.3.5.5.01	COUPLING PVC 4 PULGADA	UND	6	179.00	1, 074.00
16	40142115	2.3.5.5.01	CODO PVC 4 PULGADA	UND	6	275.00	1, 650.00
17	40142115	2.3.5.5.01	TEE PVC 4 PULGADA	UND	4	300.00	1, 200.00
18	30181505	2.3.6.2.02	INODOROS BLANCOS	UND	4	5, 625.00	22, 500.00
19	30181504	2.3.6.2.02	LAVAMANOS BLANCOS	UND	2	3, 125.00	6, 250.00
20	30181506	2.3.6.2.02	ORINALES	UND	2	3, 500.00	7, 000.00
21	30181504	2.3.6.2.02	TARUGO PLASTICO VERDE	UND	100	1.00	100.00
22	40142115	2.3.5.5.02	TORNILLO DIABLITO 1 PULGADA	UND	100	1.00	100.00
23	40142115	2.3.5.5.01	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	200	10.00	2, 000.00
24	40142115	2.3.5.5.01	CLAVO DULCE 2 PULGADA	UND	50	50.00	2, 500.00
25	40142115	2.3.5.5.01	CLAVO DULCE 2 ½ PULGADA	UND	25	50.00	1, 250.00
26	40142115	2.3.5.5.01	TORNILLO DIABLITO 1 ½ 500/1	UND	1	500.00	500.00
							Total: 579, 382.00

Dr. Luis E. Arzeno González

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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