



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de enero del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: REF: AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0004

Planificada: No

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	UNIDAD	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211904	2.3.6.3.04	CONTRACT. ACRIL. GRIS CLARO 26 5GL	8.00	GAL	4,850.00	38,800.00
2	31211707	2.3.7.2.06	PRO. ACRIL. ESMERALDA 100 5GL	3.00	GAL	4,850.00	14,550.00
3	31211704	2.3.7.2.06	CONTRACT. S/G. BLANCO 00 5GL	2.00	GAL	7,500.00	15,000.00
4	31211704	2.3.7.2.06	ACRIL. MOSTAZA POSIT. 12 1GL	5.00	GAL	1,690.00	8,450.00
5	31211707	2.3.7.2.06	ESM. TRAFICO AMARILLO J03 1GL	12.00	GAL	2,235.00	26,820.00
6	31211707	2.3.7.2.06	ESM. TRAFICO BLANCO J50 1GL	6.00	GAL	2,235.00	13,410.00
7	31211707	2.3.7.2.06	EPOXI GRIS PERLA GI-4001-56 1GL	8.00	GAL	3,950.12	31,600.96
8	31211707	2.3.7.2.06	EPOXI ROJO GI-4001-10 1GL	4.00	GAL	3,950.12	15,800.48
9	31211704	2.3.7.2.06	CONTRACT. ACRIL. AZUL POSIT. 93 1GL	4.00	GAL	1,030.00	4,120.00
10	31211704	2.3.7.2.06	CONTRACT. ACRIL. ROJO POSIT. 95 1GL	4.00	GAL	1,030.00	4,120.00
11	31211704	2.3.7.2.06	ESM. NEGRO IND. GI-3003-00 1GL	4.00	GAL	1,987.16	7,948.64
12	31211904	2.3.6.3.04	ESM. UNIV BCE. CLARO GI-3001-502 1GL	1.00	GAL	1,939.99	1,939.99
13	31211704	2.3.7.2.06	THINNER P-1000 1GL	6.00	GAL	649.00	3,894.00
14	31211904	2.3.6.3.04	PORTA ROLO NEGRO	8.00	UD	220.00	1,760.00
15	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA DE 3"	8.00	UD	125.01	1,000.08
16	31211904	2.3.6.3.04	MOTA ANTIGOTA DE 9"	8.00	UD	395.01	3,160.08
						Total General	192,373.69

Detalle

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Anacaona Moscoso #1 Centro de la Ciudad Departamento de Almacén	Todo	15 de enero de 2025