



**HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

25 de abril de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **(098-2022)**Objeto de la compra: **(ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA)**Rubro: **(FERRETERIA)**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	39101605	2.3.9.6.01	Lámparas LED 2X2 36W, 6500K	UD	10	2,600.00	25,000.00
2.	39101605	2.3.9.6.01	Bombillos espirales bajo Consumo 15W	UD	50	375.00	17,500.00
3.	39101605	2.3.9.6.01	Bombillos espirales bajo Consumo 65W	UD	15	450.00	6,000.00
4.	39121308	2.3.9.9.04	Toma Corrientes 110V	UD	30	500.00	13,500.00
5.	39121308	2.3.9.9.04	Interruptores Sencillos	UD	20	500.00	9,000.00
6.	39121308	2.3.9.9.04	Interruptores Doble	UD	10	550.00	5,000.00
7.	39101605	2.3.9.6.01	Lampara Cuadrada 8"LED XJ-PY-004 6500K	UD	10	900.00	8,000.00
8.	39101605	2.3.9.6.01	Cajas de tubos fluorescentes 32w, 25 und	UD	10	1,850.00	17,500.00
9.	39101605	2.3.9.6.01	Cajas de difusores 2x4', 25/1	UD	3	21,000.00	60,000.00
10.	39101605	2.3.9.6.01	Tubos LED de 4'	UD	20	800.00	15,000.00
11.	39101605	2.3.9.6.01	Lampara LED 2x4'	UD	5	6,500.00	30,000.00
12.	26121612	2.3.9.6.01	Pies Alambre en goma 2 hilos #12 Americano	UD	500	100.00	40,000.00
13.	39121721	2.3.9.6.01	Tapes vinil 3/4 x 66	UD	15	900.00	12,750.00
14.	41112108	2.6.5.6.01	Foto Celdas.	UD	10	600.00	5,500.00
15.	23153138	2.3.6.3.06	Discos de corte Pequeño	UD	15	150.00	1,500.00
16.	40101704	2.6.5.4.01	Tanque de gas freón 410 (30 lib.)	UD	2	18,500.00	36,000.00
17.	40101704	2.6.5.4.01	Tanque de gas freón 22 (30 lib.)	UD	3	11,500.00	33,000.00

18.	46171517	2.3.9.9.04	Llavines tipo hospitalarios C/Llaves	UD	15	4,500.00	60,000.00
19.	46171517	2.3.9.9.04	Llavines de puño	UD	10	4,000.00	39,000.00
20.	46171517	2.3.9.9.04	Cilindros para puerta tipo comercial manual dentro	UD	10	4,200.00	40,000.00
21.	12352310	2.3.7.2.99	Acero Plástico Transparente	UD	5	375.00	1,750.00
22.	12352310	2.3.7.2.99	Silicon Transparente Anti-Algas Grado Industrial	UD	15	1,350.00	19,500.00
23.	40101704	2.6.5.4.01	Latas de Mas-Gap 14.10 Oz	UD	5	800.00	3,950.00
24.	27112802	2.3.6.3.06	Varillas de Plata para Soldar	UD	20	85.00	1,300.00
25.	27112802	2.3.6.3.06	Hojas de Seguetas BS1218 1/2" STARRELT	UD	10	140.00	1,200.00
26.	40101704	2.6.5.4.01	Galones de Alka Brite	UD	5	1,700.00	7,500.00
27.	12352310	2.3.7.2.99	Silicon Ultra Gray Alta Temperatura	UD	10	750.00	7,000.00
28.	15121520	2.3.7.1.06	WD-40 Spray Lubricante	UD	10	700.00	6,750.00
29.	39121308	2.3.9.9.04	Switch de presión 20-40 PSI	UD	10	1,300.00	12,000.00
30.	23191004	2.6.5.7.01	Mescladora Monomando P/Lavamanos Meridian	UD	10	2,600.00	24,000.00
31.	47121807	2.3.9.1.01	Destupidores de Inodoros Buena (T/Acordeón)	UD	5	750.00	3,500.00
32.	20131301	2.3.6.1.01	Funda de Cemento Blanco (5 Lib C/U)	UD	20	8,200.00	160,000.00
33.	31201610	2.3.7.2.99	Cemento CPVC Naranja 32 Oz. SM-246-5	UD	1	2,400.00	2,300.00
34.	40142324	2.3.6.3.04	Balancines Bronce Reforzado P/Inodoros	UD	30	285.00	7,800.00
35.	40142324	2.3.6.3.04	Adaptadores Macho PVC SCH80 GRIS 2"	UD	5	155.00	725.00
36.	40142324	2.3.6.3.04	Adaptadores Macho SCH80 1 1/2"	UD	5	130.00	625.00
37.	40142324	2.3.6.3.04	Coupling SCH80 2"	UD	10	160.00	1,500.00
38.	40142324	2.3.6.3.04	Coupling SCH80 1 1/2"	UD	10	130.00	1,250.00
39.	40142324	2.3.6.3.04	Llaves Angulares de 1/2"	UD	10	425.00	4,000.00
40.	40142324	2.3.6.3.04	Llaves Angulares Doble de 1/2"	UD	10	470.00	4,500.00
41.	40142324	2.3.6.3.04	Codos de 3" SCH80	UD	5	160.00	750.00
42.	40142324	2.3.6.3.04	Codos de 4" PVC	UD	2	300.00	550.00
43.	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores 60+5MF -370/440 VAC	UD	5	600.00	2,500.00
44.	32121501	2.3.9.6.01	Capacitores 25+5MF -370/440 VAC	UD	10	400.00	3,750.00
45.	40142324	2.3.6.3.04	Boquillas de Lavamanos Tipo Push	UD	5	900.00	4,250.00
46.	31201505	2.3.9.9.05	Royo de Cinta Doble Cara 3/4" 3M 72 Ydas.	UD	1	13,800.00	13,600.00

**Total, con ITBIS:  
971,907.00**

**Observaciones:** Para ser utilizado en la iluminación de los parqueos, áreas perimetrales y el mantenimiento de plomería e iluminación de este Hospital General Docente de la Policía Nacional.



Lic. JAIRO ERNESTO DE LOS SANTOS BAUTISTA  
2do Tte., P.N.

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

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

<sup>2</sup> 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 – Agrega

