



21 de marzo de 2023

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

Página 1 de 3

No. Solicitud: **77**Objeto de la compra: **Materiales de Ferretería**

Rubro:

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	31161501	2.3.6.3.06	VARILLA DE BRONCE	UD	10	736.00	7,360.00
2.	11121503	2.3.7.2.06	GALONES DE ALKA BRITE P/LIMPIEZA DE CONDESADOR	UD	4	2,560.00	10,240.00
3.	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARA LED XI-J-PY-004 COLOR 6500K CUADRADA EMPOSTRABLE	UD	15	960.00	14,400.00
4.	39101601	2.3.9.6.01	CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32 W.	UD	8	5,600.00	44,800.00
5.	31161501	2.3.6.3.06	LLAVES DE CHORRO PVC DE ¾" GRIS	UD	10	560.00	5,600.00
6.	31161501	2.3.6.3.06	CORREAS 15315	UD	15	1,920.00	28,800.00
7.	31161501	2.3.6.3.06	ROLLOS DE CINTA ANTI-RESVALADIZA 5 METROS C/U	UD	10	1,920.00	19,200.00
8.	26121519	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE AMERICANO No. 6 ROJO	UD	350	50.00	17,500.00
9.	26121519	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE AMERICANO No. 8 BLANCO	UD	175	45.00	7,875.00
10.	26121519	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE AMERICANO No. 10 VERDE	UD	175	30.00	5,250.00
11.	26121519	2.3.9.6.01	PIES DE CONDUFLEX DE ¾"	UD	50	15.00	750.00

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.

12.	39101601	2.3.9.6.01	PANEL ELECTRICO DE 8-16	UD	1	5,600.00	5,600.00
13.	31161501	2.3.6.3.06	BREAKER GRUESO DE 15 AMP	UD	4	500.00	2,000.00
14.	31161501	2.3.6.3.06	TAPE SUPER 33 PLASTICO	UD	1	830.00	830.00
15.	31161501	2.3.6.3.06	BREAKER GRUESO DE 50 AMP	UD	1	1,550.00	1,550.00
16.	31161501	2.3.6.3.06	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA	UD	1	4,000.00	4,000.00
17.	31161501	2.3.6.3.06	DESTORNILLADOR DE CRUZ	UD	1	320.00	320.00
18.	31161501	2.3.6.3.06	DESTORNILLADOR PLANO	UD	1	320.00	320.00
19.	31161501	2.3.6.3.06	LLAVE AJUSTABLE	UD	1	1,240.00	1,240.00
20.	31161501	2.3.6.3.06	PINZA DE CORTE	UD	1	720.00	720.00
21.	31161501	2.3.6.3.06	JUEGO DE LLAVE ALLEN	UD	1	395.00	395.00
22.	31161501	2.3.6.3.06	SOLDADOR DE ESTANO TIPO PISTOLA	UD	1	5,600.00	5,600.00
23.	31161501	2.3.6.3.06	ROLLO ESTANO SOLIDA 1/2-1/2	UD	1	240.00	240.00
24.	40161505	2.3.9.8.01	FILTROS DE LINEA DE COMPRESORES DE AIRE DE MEDIA	UD	2	3,200.00	6,400.00
25.	25172510	2.3.5.3.01	GOMAS GIRATORIAS PARA CARRITOS DE TRANSPORTAR BASURA	UD	8	1,120.00	8,960.00
26.	25172510	2.3.5.3.01	GOMAS FIJAS GRANDES PARA CARRITOS DE TRANSPORTAR BASURA	UD	4	1,440.00	5,760.00
27.	40151510	2.6.5.2.01	BOMBA DE AGUA FRANKLIN DE 1 KVA PARA LLENADO DE SISTENA	UD	1	56,000.00	56,000.00
28.	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACONES GRANDES DE 20 GALONES	UD	12	7,200.00	86,400.00
29.	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACONES PEQUENOS DE 13 GALONES	UD	12	4,800.00	57,600.00
30.	31161501	2.3.6.3.06	CAJA DE GRAPAS 7/10	UD	1	368.00	368.00
31.	31161501	2.3.6.3.06	YARDAS DE PELLON	UD	3	360.00	1,080.00
32.	31161501	2.3.6.3.06	VARETAS 1 MTS	UD	6	225.00	1,350.00
33.	31161501	2.3.6.3.06	GOMA ESPUMA DE 4" VERDE	UD	1	5,200.00	5,200.00
34.	31161501	2.3.6.3.06	GOMA DE ESPUMA DE 1" VERDE	UD	1	1,500.00	1,500.00
35.	31161501	2.3.6.3.06	GOMA ESPUMA DE 1/2" VERDE	UD	1	900.00	900.00
36.	31161501	2.3.6.3.06	GOMA ESPUMA DE 1/4" VERDE	UD	3	750.00	2,250.00
37.	31161501	2.3.6.3.06	PATAS METALICAS PARA MUEBLES	UD	12	560.00	6,720.00
38.	31161501	2.3.6.3.06	YARDAS VINIL NEGRO	UD	26	920.00	23,920.00

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

39.	31161501	2.3.6.3.06	GALONES DE THINNER	UD	2	1,800.00	3,600.00
40.	31161501	2.3.6.3.06	LIBRA DE ESTOPA	UD	0.5	240.00	120.00
41.	31161501	2.3.6.3.06	CEMENTO DE CONTACTO EN SPRAY	UD	1	650.00	650.00
42.	31161501	2.3.6.3.06	LIJAS ULTRAFINAS 2000	UD	2	250.00	500.00
43.	31161501	2.3.6.3.06	HILO NEGRO DE NYLON PEQ.	UD	1	250.00	250.00
44.	31161501	2.3.6.3.06	TABLAS 1"X10" PINO TRATADO BRUTO SECO	UD	2	2,200.00	128.85
45.	11121503	2.3.7.2.06	GALON DE RELLENO GRIS	UD	1	3,520.00	3,520.00
46.	11121503	2.3.7.2.06	GALON DE LACA NEGRA	UD	1	4,000.00	4,000.00
47.	31161501	2.3.6.3.06	COLOA UNIVERSAL AMARILLA	UD	0.25	1,600.00	400.00
48.	31161501	2.3.6.3.06	ESPARRAGOS DE ¼"	UD	10	245.00	2,450.00
49.	31161501	2.3.6.3.06	DISCO #50 PARA PULIDORA	UD	1	400.00	400.00
50.	31161501	2.3.6.3.06	DISCO #100 PARA PULIDORA	UD	1	250.00	250.00
51.	31161501	2.3.6.3.06	LIJAS DE ESMERIL #60	UD	2	1,200.00	2,400.00
52.	31161501	2.3.6.3.06	LIJAS DE ESMERIL #80	UD	1	1,137.00	1,137.00
53.	31161501	2.3.6.3.06	LIJAS DE ESMERIL #100	UD	1	1,120.00	1,120.00
54.	31161501	2.3.6.3.06	LIJAS DE AGUA #360	UD	2	160.00	320.00
55.	31161501	2.3.6.3.06	PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/8" PINO	UD	2	2,200.00	4,400.00
56.	11121503	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA ESPECIAL PARA LEATHER	UD	1	35,000.00	35,000.00
							Total:513,915.00




 Lic. LENNON ANTONIO ACEVEDO LOPEZ
 1er. teniente P.N.
Responsable de la Unidad de Compras

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