



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

SOLIC.-0009

No. DOCUMENTO

SOLIC.-2024-0009

01 de febrero de 2024

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0009

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024**Rubro: **ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO DE 50 MM	UD	20	800.00	16,000.00
2	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO DE 70 MM	UD	15	1,000.00	15,000.00
3	31201610	2.3.7.2.99	1/4 DE COLA DE ESPUMA	UD	3	950.00	2,850.00
4	11101502	2.3.6.4.06	LIJA DE FERRE DE 100	UD	20	75.00	1,500.00
5	11101502	2.3.6.4.06	LIJA DE FERRE DE 80	UD	20	50.00	1,000.00
6	12181601	2.3.7.1.05	GALONES DE ACEITE 2 TIEMPO	GAL	2	2,500.00	5,000.00
7	31211803	2.3.7.2.06	GALON AGUARRAS	GAL	6	350.00	2,100.00
8	11101502	2.3.6.4.06	GUALLITO DE QUITAR FERRE	UD	1	450.00	450.00
9	31211803	2.3.7.2.06	RETARDADOR	GAL	2	500.00	1,000.00
10	46182001	2.3.9.9.04	MASCARILLA DOBLE FILTRO DE PINTAR	UD	2	650.00	1,300.00
11	31211508	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA ROJO LADRILLO #14	GAL	15	1,250.00	18,750.00
12	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA AZUL ROYAL #59	GAL	8	1,250.00	10,000.00
13	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA AZUL #54	GAL	8	1,250.00	10,000.00
14	31211508	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLACA SEMIGLOS	UD	6	6,750.00	40,500.00
15	31211508	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA VERDE HOJA #80	GAL	10	1,250.00	12,500.00
16	31211906	2.3.6.3.04	PORTA ROLO GRANDE	UD	10	450.00	4,500.00
17	60121213	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA BLANCA INDUSTRIAL	UD	3	1,400.00	4,200.00
18	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA VERDE LIMON 52	GAL	10	1,500.00	15,000.00
19	31211508	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA VERDE FORESTA	GAL	15	1,550.00	23,250.00
20	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA AMARILLO CANARIO 13	GAL	10	1,850.00	18,500.00
21	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA NEGRO ESMALTE 30	GAL	10	1,500.00	15,000.00
22	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA ROJA ESMALTE	GAL	3	1,300.00	3,900.00

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.



23	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA ALUMINIO	GAL	10	1,350.00	13,500.00
24	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA CREMA 51	GAL	8	1,600.00	12,800.00
25	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE VAINILLA SEMIGLOS #136	UD	6	9,500.00	57,000.00
26	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE VERDE LINDO SEMIGLOS #141	UD	3	8,500.00	25,500.00
27	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE LACA CON BRILLO NATURAL	GAL	2	1,400.00	2,800.00
28	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE FERRE AUTOMOTRIZ	GAL	1	1,200.00	1,200.00
29	27111701	2.3.6.3.04	PUNTA DE TRIA #2	UD	24	45.00	1,080.00
30	27112001	2.3.6.3.04	MACHETE DE COLIN	UD	10	450.00	4,500.00
31	11162116	2.3.2.1.01	LIBRA DE ESTOPA BLANCO	UD	15	150.00	2,250.00
32	27111704	2.3.9.6.01	REGLETA ELECTRICA DE EXCELENTE CALIDAD	UD	20	750.00	15,000.00
33	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO DE 30 MM	UD	15	650.00	9,750.00
34	27112802	2.3.9.8.02	HOJA DE SEGUETA	UD	10	550.00	5,500.00
35	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD DE 75 PIES	UD	10	975.00	9,750.00
36	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD DE 50 PIES	UD	10	750.00	7,500.00
37	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD DE 25 PIES	UD	10	475.00	4,750.00
38	26101737	2.3.9.8.01	CADENA DE 20 PARA SIERRA	UD	10	350.00	3,500.00
39	26101737	2.3.9.8.01	CADENA DE 18 PARA SIERRA	UD	10	280.00	2,800.00
40	27111902	2.3.6.3.04	LIMA PARA CADENA	UD	10	350.00	3,500.00
41	27112011	2.3.9.8.02	PALO DE PICO	UD	5	150.00	750.00
42	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 3	UD	15	45.00	675.00
43	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2	UD	20	35.00	700.00
44	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS 4	UD	20	50.00	1,000.00
45	13101723	2.3.5.5.01	ESPATULAS PLASTICAS #3	UD	10	30.00	300.00
46	31211906	2.3.6.3.04	MOTAS ANTIGOTAS	UD	15	150.00	2,250.00
47	31211906	2.3.6.3.04	MOTAS GRUESAS ESPONJOSAS	UD	15	175.00	2,625.00
48	46191603	2.3.9.9.04	MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2 X 100 P/BOMBERO	UD	1	10,300.00	10,300.00
49	46191603	2.3.9.9.04	PISTON DE BRONCE P/MANGUERA C/INCENDIO DE 1 1/2 P/BOMBERO	UD	1	4,300.00	4,300.00
50	40142318	2.3.9.8.02	NIPLE DE 2 1/2 ROSCA NTP- BOMBERO INCENDIO	UD	1	2,300.00	2,300.00
51	46181525	2.3.9.9.04	CAPA IMPERMEHABLE PARA LLUVIA	UD	50	500.00	25,000.00
52	31211803	2.3.7.2.06	RETARDADOR	GAL	2	500.00	1,000.00
53	31211803	2.3.7.2.06	GALON DE THINNER	GAL	24	500.00	12,000.00
54	27111911	2.3.6.3.04	FORMON #1	UD	2	350.00	700.00
55	30171505	2.3.9.8.02	PUERTA DE POLIMETAL BLANCA 210 X 100	UD	3	9,500.00	28,500.00
56	31201503	2.3.9.9.05	ROLLO DE CINTA ADHESIVA GRIS	UD	3	450.00	1,350.00
57	31151504	2.3.9.9.01	ROLLO DE HILO DE TRIMER 3.3M DE 5 LIBRA	UD	3	2,300.00	6,900.00
58	30102615	2.3.5.5.01	PAQUETE DE TAIRRA MEDIANO 100/1	UD	5	200.00	1,000.00
59	30102615	2.3.5.5.01	PAQUETE DE TAIRRA GRANDE 100/1	UD	5	200.00	1,000.00
60	27112003	2.3.6.3.04	GANCHO TRIDENTE CURVADO	UD	5	500.00	2,500.00

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

61	40141731	2.3.9.8.02	BOQUILLA DE MANGUERA EMBRA DE 3/4	UD	30	250.00	7,500.00
62	41111604	2.3.9.9.05	ESCUADRA PEQUEÑA	UD	1	450.00	450.00
63	24101507	2.3.6.3.04	CARRETILLAS DE HIERRO MANGOS DE ACERO Y GOMA IMPONCHABLE	UD	3	5,000.00	15,000.00
64	27111902	2.3.6.3.04	LIMAS	UD	6	150.00	900.00
65	27112004	2.3.6.3.04	PALAS CUADRADAS	UD	5	650.00	3,250.00
66	31261601	2.3.5.5.01	ROLLO DE MALLA SARAN DE 6 PIES X 50 YARDA DE LARGO CON 90% DE COBERTURA	UD	2	3,500.00	7,000.00
67	27112003	2.3.6.3.04	MANITA PARA BARRER DE METAL DE 22 DIENTES C/MANGO	UD	20	550.00	11,000.00
68	27112903	2.3.6.3.04	BOMBA PARA FUMIGAR	UD	1	2,500.00	2,500.00
69	27112007	2.3.6.3.04	GUILLOTINA PARA PODAR	UD	2	900.00	1,800.00
70	27112007	2.3.6.3.04	TIJERA DE MANO PARA PODAR GRANDE 56CM MANGOS DE MADERA CUCHILLAS DE ACERO ESPESOR DE HOJA 5MM	UD	2	850.00	1,700.00
						Total:	\$553,730.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	100%	20 de febrero de 2024

Marlene Rosado
LICDA. MARLENE ROSADO VICENTE
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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