



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. MESCYT-DAF-CM-2020-0024

Click here to enter text.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

26 de noviembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (MESCYT-DAF-CM-2020-0024).

Objeto de la compra: ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA.

Rubro: (Insumos de mantenimiento).

Planificada: Sí

Detalle

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211917	2.3.9.9.01	Rollos Cinta Antirresbaladizo	20	UD	6,480.00	129,600.00
2	31211917	2.3.9.9.01	Rollos Cinta de Seguridad	10	UD	1,500.00	15,000.00
3	27111907	2.3.6.3.04	Cepillos de Alambre	5	UD	250	1,250.00
4	31211910	2.3.9.9.01	Pares de Guantes	20	UD	700	14,000.00
5	31211910	2.3.9.9.01	Mascarillas Profesional	6	UD	2,500.00	15,000.00
6	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pinturas Marfil 48 Calidad Superior	3	UD	7,500.00	22,500.00
7	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Salmon 03 Calidad Superior	3	UD	7,500.00	22,500.00
8	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Marfil 963 Calidad Superior	5	UD	7,500.00	37,500.00
9	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Salmon 973 Calidad Superior	5	UD	7,500.00	37,500.00
10	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Limoncillo 979 Calidad Superior	3	UD	7,500.00	22,500.00
11	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Blanco Perla 09 Acrilica Calidad Superior	30	UD	7,500.00	225,000.00
12	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Blanco 00 Calidad Superior	10	UD	7,500.00	75,000.00
13	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Pintura Orange Calidad Superior	20	UD	7,500.00	150,000.00
14	31211508	2.3.7.2.06	Galones de Mantenimiento Mate	10	UD	1,500.00	15,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



15	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas Blanco Colonial 960 Calidad Superior	30	UD	650	19,500.00
16	31211508	2.3.7.2.06	Cubetas de Masilla Par Sheetrock	2	UD	1,600.00	3,200.00
17	31211917	2.3.9.9.01	Rolos de Maskintape Verde	40	UD	150	6,000.00
18	31211917	2.3.9.9.01	Rolos P/Pintar	25	UD	250	6,250.00
19	31211917	2.3.9.9.01	Motas Antigotas	75	UD	250	18,750.00
20	31211904	2.3.9.9.01	Brochas de 1 1/2 Pulgadas	30	UD	50	1,500.00
21	31211904	2.3.9.9.01	Brochas de 2 Pulgadas	30	UD	120	3,600.00
22	31211904	2.3.9.9.01	Brochas de 3 Pulgadas	30	UD	150	4,500.00
23	31211904	2.3.9.9.01	Brochas de 4 Pulgadas	30	UD	160	4,800.00
24	31211913	2.3.9.9.01	Espátulas 3 Pulgadas	20	UD	190	3,800.00
25	31211905	2.3.9.9.01	Espátulas de 2 Pulgadas	10	UD	60	600
26	31211905	2.3.9.9.01	Espátulas Para Palo De Pintar	10	UD	190	1,900.00
27	31211912	2.3.9.9.01	Varas de Pintar 4/8	8	UD	870	6,960.00
28	31211912	2.3.9.9.01	Varas de Pintar 6/12	6	UD	1,600.00	9,600.00
						Total RD\$	873,310.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

ITEM	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Av. Máximo Gómez No. 31, esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana (todos los ítems))	TODOS LOS ÍTEMS	Ver punto 8.6 del pliego


Elvin Sánchez
Encargado de Compras y Contrataciones



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