



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

30 de enero de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0047

Objeto de la compra: ADQ. Y SUMINISTRO DE INVERSORES, BATERÍAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-5822, 019-6009, 019-7493, 019-5880, 019-8023, 019-8271, 019-8270 Y 020-652.

Rubro: **COMPONENTES ELECTRICOS.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121006	2.6.5.6.01	INVERSOR DE 2 KILOS (ESTABLECER GARANTIA)	1.00	UD	20,000.00	20,000.00
2	26111703	2.3.9.6.01	BATERIAS DE 6 VOLTIOS ROJAS (ESTABLECER GARANTIA)	48.00	UD	8,500.00	408,000.00
3	39121721	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE DE CALIDAD	1.00	UD	350.00	350.00
4	26121532	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE COLOR NEGRO NO. 8ST	100.00	FT	30.00	3,000.00
5	26121532	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE MULTIFIBRA NO. 02	5.00	UD	95.00	475.00
6	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE BATERIA CON ALAMBRE NO. 2	7.00	UD	150.00	1,050.00
7	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 5 PIE CON ALAMBRE DE BATERIA NO. 2/0	2.00	UD	1,050.00	2,100.00
8	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 8 PULGADAS	8.00	UD	150.00	1,200.00
9	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 5 PIES	2.00	UD	1,050.00	2,100.00
10	39121601	2.6.5.6.01	SWITCH DOBLE TIRO DE 75 AMP	4.00	UD	2,500.00	10,000.00
11	39121006	2.6.5.6.01	INVERSOR DE 5 KVA SINUSOIDAL (ESTABLECER GARANTIA)	5.00	UD	60,000.00	300,000.00



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

12	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER ALAMBRE MULTIFIBRA NO. 02 DE 10 PULGADAS	6.00	UD	150.00	900.00
13	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER ALAMBRE MULTIFIBRA NO. 02 DE 4 PIES	2.00	UD	650.00	1,300.00
14	39121719	2.3.9.9.04	BASE PARA 8 BATERIAS	3.00	UD	3,600.00	10,800.00
15	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER NO. 2 MULTIFIBRA DE 12 PULGADAS	7.00	UD	150.00	1,050.00
16	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER NO. 2 MULTIFIBRA DE 5 PIE	2.00	UD	800.00	1,600.00
17	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 11 PULGADA MULTIFIBRA NO.2	6.00	UD	150.00	900.00
18	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 4 PIE MULTIFIBRA NO.2	2.00	UD	600.00	1,200.00
19	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 10 CON ALAMBRE MULTIFIBRA NO.2	6.00	UD	750.00	4,500.00
20	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 24 CON ALAMBRE MULTIFIBRA NO.2	2.00	UD	800.00	1,600.00
21	31151702	2.3.9.9.01	JUMPER DE 48 CON ALAMBRE MULTIFIBRA NO.2	2.00	UD	1,300.00	2,600.00
22	39121719	2.3.9.9.04	BASE PARA 4 BATERIAS CON PORTA CANDADOS	2.00	UD	2,500.00	5,000.00
						Total:	779,725.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN DE LA PGR	1.00	07 de febrero de 2020
2	ALMACEN DE LA PGR	48.00	07 de febrero de 2020
3	ALMACEN DE LA PGR	1.00	07 de febrero de 2020
4	ALMACEN DE LA PGR	100.00	07 de febrero de 2020
5	ALMACEN DE LA PGR	5.00	07 de febrero de 2020
6	ALMACEN DE LA PGR	7.00	07 de febrero de 2020
7	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
8	ALMACEN DE LA PGR	8.00	07 de febrero de 2020



9	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
10	ALMACEN DE LA PGR	4.00	07 de febrero de 2020
11	ALMACEN DE LA PGR	5.00	07 de febrero de 2020
12	ALMACEN DE LA PGR	6.00	07 de febrero de 2020
13	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
14	ALMACEN DE LA PGR	3.00	07 de febrero de 2020
15	ALMACEN DE LA PGR	7.00	07 de febrero de 2020
16	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
17	ALMACEN DE LA PGR	6.00	07 de febrero de 2020
18	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
19	ALMACEN DE LA PGR	6.00	07 de febrero de 2020
20	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
21	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020
22	ALMACEN DE LA PGR	2.00	07 de febrero de 2020

Amelia Escaño

Sub-Directora de Compras y Contrataciones



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