



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

16 de marzo de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0105

Objeto de la compra: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL CAC DE MALECON CENTER.**

Rubro: **FERRETERIA Y PINTURA**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161509	2.3.6.1.04	PLANCHAS DE SECUROCK	20.00	UD	2,500.00	50,000.00
2	30103102	2.7.2.4.01	PARALES DE 1 5/8 CAL. 22	90.00	UD	380.00	34,200.00
3	30103102	2.7.2.4.01	DURMIENTE D E1 5/8 CAL. 22	20.00	UD	350.00	7,000.00
4	31161507	2.3.6.3.06	LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA AUTO-BARRENA	10.00	LB	200.00	2,000.00
5	31161507	2.3.6.3.06	LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA AUTO-BARRENA	2.00	UD	220.00	440.00
6	31201528	2.3.9.9.01	CINTA DE MALLA PARA SHEETROCK	2.00	UD	250.00	500.00
7	30111601	2.3.6.1.01	FUNDAS DE CEMENTIN	10.00	UD	950.00	9,500.00
8	31162007	2.3.6.3.06	CAVOS DE PIN	100.00	UD	8.00	800.00
9	12131705	2.3.7.2.01	FULMINATE CAL. 22	100.00	UD	6.00	600.00
10	26121532	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE ROJO NO. 12	500.00	FT	8.00	4,000.00
11	26121532	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NEGRO NO. 12	500.00	FT	8.00	4,000.00
12	26121532	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE BLANCO NO. 12	500.00	UD	8.00	4,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

13	31231314	2.3.5.4.01	ROLLO DE CONDUFLEX	1.00	UD	1,000.00	1,000.00
14	45111602	2.6.2.1.01	LAMPARAS LED DE 2X2	8.00	UD	3,500.00	28,000.00
15	39121721	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE ELECTRICO	2.00	UD	300.00	600.00
16	31211508	2.3.7.2.06	CUBOS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	4.00	UD	7,800.00	31,200.00
17	31211508	2.3.7.2.06	CUBO DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00	2.00	UD	8,500.00	17,000.00
18	31211906	2.3.9.9.01	PORTA ROLO	6.00	UD	150.00	900.00
19	31211906	2.3.9.9.01	MOTA ANTIGOTAS	6.00	UD	210.00	1,260.00
20	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 2 1/2	4.00	UD	80.00	320.00
						Total:	197,320.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN DE LA PGR	20.00	20/03/2020
2	ALMACEN DE LA PGR	90.00	20/03/2020
3	ALMACEN DE LA PGR	20.00	20/03/2020
4	ALMACEN DE LA PGR	10.00	20/03/2020
5	ALMACEN DE LA PGR	2.00	20/03/2020
6	ALMACEN DE LA PGR	2.00	20/03/2020
7	ALMACEN DE LA PGR	10.00	20/03/2020
8	ALMACEN DE LA PGR	100.00	20/03/2020
9	ALMACEN DE LA PGR	100.00	20/03/2020
10	ALMACEN DE LA PGR	500.00	20/03/2020
11	ALMACEN DE LA PGR	500.00	20/03/2020
12	ALMACEN DE LA PGR	500.00	20/03/2020
13	ALMACEN DE LA PGR	1.00	20/03/2020
14	ALMACEN DE LA PGR	8.00	20/03/2020
15	ALMACEN DE LA PGR	2.00	20/03/2020



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

16	ALMACEN DE LA PGR	4.00	20/03/2020
17	ALMACEN DE LA PGR	2.00	20/03/2020
18	ALMACEN DE LA PGR	6.00	20/03/2020
19	ALMACEN DE LA PGR	6.00	20/03/2020
20	ALMACEN DE LA PGR	4.00	20/03/2020



Amelia Escaño
Sub-Directora de Compras y Contrataciones



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