



29 de Octubre de 2020

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0288

Objeto de la compra: **COMPRA MATERIALES DE PINTURA**Rubro: **Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA COLOR LIMONCILLO 10 SEMIGLOSS	UNIDAD	10	6,800.00	68,000.00
2	2.3.7.2.06	CUBETAS DE MASILLA TAPÁ NEGRA	UNIDAD	40	2,000.000	80,000.00
3	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA AZUL LLAMA 88 SEMIGLOSS	UNIDAD	50	6,800.00	340,000.00
4	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA ROJO TEJA	UNIDAD	40	18,000.00	720,000.00
5	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA AZUL POSITIVO	UNIDAD	50	5,000.00	250,000.00
6	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	UNIDAD	50	5,000.00	250,000.00
7	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SATINADA	UNIDAD	15	8,000.00	120,000.00
8	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA CONFEDERATE 78B-3D	UNIDAD	50	9,400.000	470,000.00
9	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA	UNIDAD	50	7,000.00	350,000.00
10	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA GRIS CLARO 926 SEMIGLOSS	UNIDAD	50	7,000.00	350,000.00
11	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA PORCELANA 90 SEMIGLOSS	UNIDAD	50	7,000.00	350,000.00

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



12	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA SAHARA 89 SEMIGLOSS	UNIDAD	45	7,000.00	315,000.00
13	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILICA	UNIDAD	04	6,200.00	24,800.00
14	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA LINO 55 SEMIGLOSS	UNIDAD	01	7,000.00	7,000.00
15	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS	UNIDAD	01	7,000.00	7,000.00
16	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA GRIS 26 SATINADA	UNIDAD	01	2,500.00	2,500.00
17	2.3.7.2.06	ESPATULAS METALICAS GRANDES MM/M5	UNIDAD	15	180.00	2,700.00
18	2.3.7.2.06	ESPATULAS PLASTICAS GRANDES	UNIDAD	40	40.00	1,600.00
19	2.3.7.2.06	MOTAS ANTI GOTAS	UNIDAD	50	100.00	5,000.00
20	2.3.7.2.06	MOTAS SENCILLAS	UNIDAD	44	800.00	35,200.00
21	2.3.7.2.06	PLIEGO DE LIJAS TELA #80	UNIDAD	50	70.00	3,500.00
22	2.3.7.2.06	PORTA ROLOS	UNIDAD	50	200.00	10,000.00
23	2.3.7.2.06	BROCHAS #3	UNIDAD	50	550.00	27,500.00
24	2.3.7.2.06	BROCHAS #5	UNIDAD	50	80.00	4,000.00
					Total:	3,793,800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Licda. MARIA DOLORES CAMPUSANO ROSARIO  
Tte. Coronel, P.N.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

