



No. EXPEDIENTE
AMPB-DAF-CM-2023-0007
No. DOCUMENTO
30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

21 de junio de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 30

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA REMODELACION DE DOS OFICINA, EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, LA POLICIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LAMPARAS Y TUBOS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.**

Planificada: No

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31231201	2.3.6.3.06	PARALES P/FRAMING 1 2/8, C25	UND	74	160.00	11,840.00
2	31162308	2.3.6.3.06	PLANCHA GYPALC 12.7 MM	UND	15	800.00	12,000.00
3	31231201	2.3.6.3.06	DURMIENTE P/FRAMING 1-5/8, C25	UND	42	135.00	5,670.00
4	31211704	2.3.7.2.06	SUPERMASTICK ADVANCE 4.5 GLN	UND	5	1,400.00	7,000.00
5	31231001	2.3.6.3.06	ESQUINERO METALICO	UND	21	145.00	3,045.00
6	31161801	2.3.6.3.06	PIN C/ARANDELA 1-1/4	UND	150	10.00	1,500.00
7	31231201	2.3.6.3.06	FULMINANTE SUELTO	UND	150	13.00	1,950.00
8	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE PLANCHA PUNTA FINA	UND	7	280.00	1,960.00
9	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ESTRUCTURA AUTO BARRENABLE ZYNC	UND	1	326.00	326.00
10	23131507	2.3.6.4.06	LIJAS DE AGUA-100	UND	12	35.00	420.00
11	11151606	2.3.2.1.01	CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO-2	UND	4	325.00	1,300.00
12	39101628	2.3.9.6.01	PANEL LED CIRCULAR 6000K-18W9	UND	3	335.00	1,005.00
13	31162308	2.3.6.3.06	PANEL REY LIGTH	UND	14	850.00	11,900.00
14	30161509	2.3.6.1.04	DENGLASS FIBERGLASS MAT SHEATHING	UND	5	2,900.00	14,500.00
15	30111601	2.3.6.1.01	CEMENTIN MAPEI KERAFLOR	UND	2	1,800.00	3,600.00

¹ Confo31162702rme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.5150.00

² Conforme a la II24101507sta de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.27112004
27112004

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



16	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ESTRUCTURA PUNTA FINA	UND	2	350.00	700.00
17	46191601	2.6.6.2.01	EXTINTOR ABC SECO 9KG/20 LIBS	UND	3	3,900.00	11,700.00
18	31162702	2.3.9.8.01	RUEDA IMPIG 16X4 AMAR/NEG	UND	5	2,850.00	14,250.00
19	24101507	2.3.6.3.04	CARRETILLA 5.5P3 RUEDA NEUMA M/METAL VERDE	UND	10	4,800.00	48,000.00
20	27112004	2.3.6.3.04	PALA CUADRADA AGROTOOLS S519	UND	5	490.00	2,450.00
21	27112004	2.3.6.3.04	PALA DE CORTE AGROTOOLS S525	UND	5	490.00	2,450.00
22	27112014	2.6.5.7.01	DESBROZADORA TOAL 2HP 43CC GASOLINA	UND	2	8,450.00	16,900.00
23	27111515	2.6.5.7.01	TALADRO TOROMARTILLO 800W	UND	1	3,900.00	3,900.00
24	27111710	2.3.6.3.04	LLAVE ALLEN JGO 9	UND	1	215.00	215.00
25	47121602	2.6.1.4.01	ASPIRADORA BLOWER TOTAL	UND	1	2,050.00	2,050.00
26	40151506	2.6.5.2.01	FUMIGADORA MOCHILA KUNFUN KF-20-K201	UND	3	1,500.00	4,500.00
27	27112005	2.3.6.3.04	HACHA TOTAL	UND	1	442.00	442.00
28	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS TIPO COBRA DE 150 WATTS	UND	25	4,700.00	117,500.00
29	40142115	2.3.5.5.01	TUBO PVC DE 2 SCH 40 PRESION	UND	600	850.00	510,000.00
30	40142115	2.3.5.5.01	TUBO PVC DE 6 SDR 41 BLANCO	UND	30	2,550.00	76,500.00
Total:							889,573.00

**Detalle
Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Autopista Duarte Vieja, Km 25, Pedro Brand, a la entrada de la Urbanización de Flor de Loto	1,191	30 de junio de 2023


Lic. Angela Lachapel
Encargada de Compras y Contrataciones

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