



No. EXPEDIENTE

CULTURA-DAF-CM-

No. DOCUMENTO

2020-0009

17 de febrero de 2020

Página 1

MINISTERIO DE CULTURA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CULTURA-DAF-CM-2020-0009

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS.**

Rubro: Varios

Detalle

Ítem	Código	Cuenta Presupue- staria	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d Solicita da	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40151607	2.6.5.2.01	COMPRESOR USADO DE 7.5 TONELADAS TIPO SCROLL	UNIDAD	1	165,000.00	165,000.00
2	15121501	2.3.7.1.05	GALON DE ACEITE CAPELA	GALON	1	900.00	900.00
3	26131604	2.3.9.8.01	FILTRO DE LINEA PARA EQUIPO 7 TONELADAS SOLDABLE	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
4	24131506	2.6.5.4.01	TANQUE DE REFRIGERANTE R 22	UNIDAD	3	5,100.00	15,300.00
5	24111802	2.3.9.9.01	MAPGAS	UNIDAD	10	650.00	6,500.00
6	24131506	2.6.5.4.01	TANQUES DE REFRIGERANTE R 410	UNIDAD	3	10,800.00	32,400.00
7	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA COLOR MARFIL O MARMOL SATINADA	CUBETA	1	9,500.00	9,500.00
8	31211502	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA COLOR NARFIL O MARMOL SATINADA	GALON	2	1,900.00	3,800.00
9	31211904	2.3.9.9.01	ROLO ANTI GOTAS	UNIDAD	1	340.00	340.00
10	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA #2	UNIDAD	1	80.00	80.00
11	47101607	2.3.7.2.99	GALON DE ESENCIA DE VAINILLA	GALON	1	290.00	290.00
12	31211502	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	7	9,500.00	66,500.00
13	31211904	2.3.9.9.01	PORTA ROLO	UNIDAD	3	220.00	660.00
14	31201605	2.3.7.2.99	GALON MASILLA PARA SHEETROCK	GALON	1	790.00	790.00

Preparado por: Carola Perdomo

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

15	23131507	2.3.9.8.01	PLIEGO DE LIJA # 100	UNIDAD	5	42.00	210.00
16	12142106	2.3.7.2.99	GALONES DE HERBICIDA	GALON	5	13,500.00	67,500.00
17	31201525	2.3.9.9.01	YARDAS DE TEFLON 36X36" SIN ADHESIVO SEGÚN MUESTRA	UNIDAD	6	600.00	3,600.00
18	11151502	2.3.2.1.01	SOGA NYLON 4MM (1/4) ROLO (CARNAVAL)	ROLLO	1	1200.00	1,200.00
19	27112103	2.3.6.3.04	PINZA DE CORTE DIAGONAL 7" (17313) TRUPER (CARNAVAL)	UNIDAD	16	350.00	5,600.00
20	31211910	2.3.9.9.01	GUANTE DE JARDINERO (PARES) (CARNAVAL)	PAR	30	210.00	6,300.00
21	31211910	2.3.9.9.01	GUANTE DE HILO CON HUELLAS(PARES) (CARNAVAL)	PAR	30	80.00	2,400.00
22	30103311	2.3.6.3.02	ALAMBRE DULCE PICADO(LIBRAS) (CARNAVAL)	LIBRAS	30	60.00	1,800.00
23	26111804	2.3.9.8.01	CORREA TY RAP #15" (CARNAVAL)	UNIDAD	4000	6.00	24,000.00
24	27112122	2.3.6.3.04	ALICATES METALICOS 8 " (MEDIANO) (CARNAVAL)	UNIDAD	10	710.00	7100.00
25	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLOS PLASTICOS (CARNAVAL)	UNIDAD	6	350.00	2,100.00
26	24111503	2.3.5.5.01	FUNDAS DE BAZURA 55 GLS.(FARDOS) (CARNAVAL)	FARDOS	15	750.00	11,250.00
27	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS (CARNAVAL)	UNIDAD	6	140.00	840.00
28	31201521	2.3.9.9.01	CINTAS REFLECTIVAS (ROLLOS)	UNIDAD	4	7,100.00	28,400.00
29	31161503	2.3.6.3.06	CLAVOS DE PARED (LIBRAS) (CARNAVAL)	LIBRAS	10	65.00	650.00
30	31161503	2.3.6.3.06	CLAVOS DE ACERO (LIBRAS) (CARNAVAL)	LIBRAS	10	65.00	650.00
31	32121501	2.3.9.6.01	CAPACITADORES DE 5,25,30,35,40,45,60 Y 70 MFD (c/u)	UNIDAD	10	405.00	4,050.00
32	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTORES A 24 VOLT PARA AIRES INDUSTRIALES RES 40	UNIDAD	25	405.00	10,125.00
33	31201501	2.3.9.9.01	CINTAS GRIS DE 3" (PARA DUCTERIA)	UNIDAD	3	720.00	2,160.00
34	40151610	2.3.9.8.01	FAN DELAY PARA MANEJADORAS	UNIDAD	20	340.00	6,800.00
35	39121001	2.6.5.6.01	TRANSFORMADORES DE 220 VOL A 24 VOL	UNIDAD	20	645.00	12,900.00
36	40151610	2.3.9.8.01	TIME DELAY	UNIDAD	10	260.00	2,600.00
37	30101809	2.3.6.3.07	TUBERIA DE COBRE 1/4"	ROLLOS	2	1,845.00	3,690.00
38	30101809	2.3.6.3.07	TUBERIA DE COBRE 3/8"	ROLLOS	5	3,060.00	15,300.00
39	30101809	2.3.6.3.07	TUBERIA DE COBRE 1/2"	ROLLOS	5	4,180.00	20,900.00
40	30101809	2.3.6.3.07	TUBERIA DE COBRE 5/8"	ROLLOS	5	5,780.00	28,900.00
41	24131603	2.3.6.3.07	FILTROS 0.83 SOLDABLES	UNIDAD	10	900.00	9,000.00

Preparado por: Carola Perdomo

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



42	24131603	2.6.5.4.01	REFRIGERANTE 134 A	UNIDAD	3	11,220.00	33,660.00
43	24131603	2.6.5.4.01	REFRIGERANTE A 22	UNIDAD	2	7,370.00	14,740.00
44	24131603	2.6.5.4.01	REFRIGERANTE A 410	UNIDAD	10	10,410.00	104,100.00
45	24111802	2.3.9.9.01	MAPGAS	UNIDAD	15	570.00	8,550.00
46	20102102	2.6.5.7.01	TALADRO DE PERCUSION Y MARTILLO	UNIDAD	1	26,000.00	26,000.00
47	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 1/2 PARED	UNIDAD	3	270.00	810.00
48	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 5/8	UNIDAD	3	350.00	1,050.00
49	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 1/4 PARED	UNIDAD	3	1,100.00	3,300.00
50	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 3/8 PARED	UNIDAD	3	200.00	600.00
51	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 5 1/6 PARED	UNIDAD	3	150.00	450.00
52	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS TIPO HILTI 1/4 PARED	UNIDAD	3	100.00	300.00
53	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 3/8 PLATINIUM	UNIDAD	5	380.00	1,900.00
54	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 5/16 PLATINIUM	UNIDAD	5	260.00	1,300.00
55	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 1/4 PLATINIUM	UNIDAD	5	180.00	900.00
56	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 3/16 PLATINIUM	UNIDAD	5	100.00	500.00
57	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 5/32 PLATINIUM	UNIDAD	5	280.00	1,400.00
58	27111509	2.3.6.3.04	BARRERAS DE HIERRO 1/8 PLATINIUM	UNIDAD	5	100.00	500.00
59	31161609	2.3.6.3.06	TARUGOS VERDES	UNIDAD	100	2.50.00	250.00
60	31161609	2.3.6.3.06	TARUGOS AZULES	UNIDAD	100	2.50.00	250.00
61	31161609	2.3.6.3.06	TARUGOS MAMEY	UNIDAD	100	4.50.00	450.00
62	31161609	2.3.6.3.06	TORNILLOS DIABLOS 1 ½ "	CAJAS	1	1,350.00	1,350.00
63	31161609	2.3.6.3.06	TORNILLOS DIABLOS 2"	CAJAS	1	3,440.00	3,440.00
64	31161609	2.3.6.3.06	TORNILLOS DIABLOS 3"	CAJAS	1	3,800.00	3,800.00
65	31161609	2.3.6.3.06	TORNILLOS DIABLOS 4"	CAJAS	1	3,440.00	3,440.00
66	27111516	2.3.6.3.04	ALICATES ELECTRICOS CON MACHACADOR DE TERMINALES	UNIDAD	5	2,900.00	14,500.00
67	27112122	2.3.6.3.04	ALICATE MECANICO MEDIANO	UNIDAD	5	720.00	3,600.00
68	27112105	2.3.6.3.04	PINZA DE CORTE	UNIDAD	5	490.00	2,450.00
69	27111701	2.3.6.3.04	DETORNILLADORES (JUEGO)	JUEGO	5	2,000.00	10,000.00
70	41113601	2.6.5.7.01	AMPERIMETROS	UNIDAD	2	9,600.00	19,200.00
71	31211904	2.3.9.9.01	MOTAS ANTIGOTAS DE ROLO	UNIDAD	25	400.00	10,000.00
72	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCA ESMALTE (ACEITE)	GALONES	5	2,200.00	11,000.00

Preparado por: Carola Perdomo

/UR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



73	26131801	2.6.5.6.01	PANELES LED DE PLAFOND DE 18 W (LUZ BLANCA)	UNIDAD	10	800.00	8,000.00
74	26131801	2.6.5.6.01	PANELES LED DE SUPERFICIE DE 18 W (LUZ BLANCA)	UNIDAD	5	960.00	4,800.00
75	40161517	2.3.9.8.01	BOMBILLOS BAJO CONSUMO 23 W 2700	UNIDAD	15	680.00	10,200.00
Total							890,075.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ministerio de Cultura	Unidad	Febrero 2020



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Preparado por: Carola Perdomo

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas		26,000.00
		Total	890,075.00

El monto de: **Ochocientos noventa mil setenta y cinco pesos con 00/100 (890,075.00)

Numero de Apropriación 2020	Fecha de Apropriación 17/02/2020	Monto de Apropriación 890,075.00
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Licda. Bélgica Cruz Pérez

Dirección Financiera