



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

20 de mayo de 2020

Página 1

No. Solicitud: **CULTURA-DAF-CM-2020-0018**Objeto de la compra: **Adquisición de Equipos y Material para fumigar.**

Rubro:

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de amplio Espectro	Kilos	5	2,140.00	10,700.00
2	10191509	2.3.7.2.05	Raticida parafinado	Kilos	10	2,330.00	23,300.00
3	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida para control de Cucaracha	Litros	2	1,900.00	3,800.00
4	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida para control de Comején	Litros	2	11,700.00	23,400.00
5	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida para mosquitos	Litros	2	1,880.00	3,760.00
6	46181802	2.6.3.1.01	Lentes protectores para Fumigar	Unidad	4	1,030.00	4,120.00
7	46181503	2.6.3.1.01	Trajes de Seguridad para fumigar	Unidad	4	5,500.00	22,000.00
8	42131606	2.3.9.3.01	Mascarilla con filtros para fumigar	Unidad	4	3,450.00	13,800.00
9	26131604	2.3.9.8.01	Filtros para mascarillas de fumigar	Unidad	20	2,070.00	41,400.00
10	46181504	2.3.9.9.01	Guantes de Seguridad para fumigar	Pares	10	450.00	4,500.00
11	42171912	2.3.9.9.01	Mochilas de Fumigación a Gasolina	Unidad	2	7,900.00	15,800.00
12	42271802	2.6.3.1.01	Nebulizadores Eléctricos para Fumigar	Unidad	2	26,300.00	52,600.00
							219,180.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

Preparado: Anlly Luz Solano.

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén y Suministro		

Erika Melo
Licda. Erika Melo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

