



MINISTERIO DE TRABAJO

No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM-

No. DOCUMENTO

2019- 0037

11 de septiembre
de 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0037

Objeto de Servicio: **ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURA**

Rubro: (pintura)

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 31211508 | BLANCO HUESO *73 ACRILICA | UD | 40 | 5,300 | 212,000.00 |
| 2 | 31211508 | PINTURA BLANCA *50 ACRILICA | UD | 15 | 5,300 | 79,500.00 |
| 3 | 31211508 | PINTURA BLANCA*00 ACRILICA | UD | 13 | 5,300 | 68,900.00 |
| 4 | 31211508 | PINTURA MATE GRIS *86 ACRILICA | UD | 7 | 5,300 | 37,100.00 |
| 5 | 31211508 | PINTURA GRIS * 59 ACRILICA | UD | 5 | 5,300 | 26,500.00 |
| 6 | 31211508 | PINTURA AZUL LLAMA ACRILICA | UD | 5 | 5,300 | 26,500.00 |
| 7 | 31211508 | PINTURA VERDE CIELO ACRILICA | UD | 6 | 5,300 | 31,800.00 |
| 8 | 31211508 | PINTURA ESMALTE NEGRO 00 | GL | 10 | 1,400 | 14,000.00 |
| 9 | 31211508 | PINTURA BLANCA INDUSTRIAL | GL | 1 | 1,950 | 1,950.00 |
| 10 | 31211508 | ANTIOXIDO NEGRO 00 | GL | 5 | 900 | 4,500.00 |
| 11 | 31211508 | ANTIOXIDO BLANCO | GL | 1 | 900 | 900.00 |
| 12 | 31211904 | BROCHA "2 ALTAS | UD | 19 | 150 | 2,850.00 |
| 13 | 31211508 | PINTURA BLANCO HUESO * 73 SEMI-GLOSS | UD | 10 | 6,800 | 68,000.00 |
| 14 | 31211508 | PINTURA VERDE FRESCO SEMI-GLOSS | UD | 6 | 6,800 | 40,800.00 |
| 15 | 31211508 | PINTURA AZUL CIELO SEMI-GLOSS | UD | 6 | 6,800 | 40,800.00 |
| 16 | 31211508 | PINTURA SOL CELESTIAL ACRILICA | UD | 6 | 6,800 | 40,800.00 |
| 17 | 31211904 | ROLOS | UD | 25 | 300 | 7,500.00 |
| 18 | 31211904 | MOTA ANTIGOTA | UD | 40 | 230 | 9,200.00 |
| 19 | 31211904 | BROCHA *3 | UD | 50 | 90 | 4,500.00 |
| 20 | 31211904 | BROCHA *2 | UD | 35 | 80 | 2,800.00 |
| 21 | 31211904 | ESPATULA *3 | UD | 20 | 100 | 2,000.00 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

| | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------------------|
| 22 | 31211904 | ESPATULA *2 | UD | 20 | 90 | 1,800.00 |
| 23 | 31211508 | OLEO *3 | UD | 25 | 400 | 10,000.00 |
| 24 | 31211508 | OLEO *2 | UD | 15 | 400 | 6,000.00 |
| 25 | 31211508 | THINNER | GL | 50 | 350 | 17,500.00 |
| 26 | 31211508 | SEALER | GL | 22 | 950 | 20,900.00 |
| 27 | 11121503 | LACA | GL | 15 | 900 | 13,500.00 |
| 28 | 31211508 | ESTOPA | LB | 50 | 80 | 4,000.00 |
| 29 | 31211904 | VARA DE EXTENCION PARA PINTAR | UD | 3 | 700 | 2,100.00 |
| 30 | 31211508 | FLEX REX | UD | 1 | 1,150 | 1,150.00 |
| 31 | 11121503 | LACA BRILLO | GL | 2 | 1,400 | 2,800.00 |
| 32 | 31211508 | MASILLAS | UD | 40 | 1,500 | 60,000.00 |
| Total: | | | | | | 862,650.00 |

Observaciones: (precio estimado sin itbis)

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | (av. Jiménez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO) | (562) | 13 de junio de 2019 |

Deyanira Grullon

LICDA. DEYANIRA GRULLON

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

