

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

27 de septiembre de 2021

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS DE PINTAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM.**

Rubro: **ARTICULOS FERRETEROS**

Planificada: Si

### Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 SIN OLOR	CUBETA	50	4,460.98	223,049.00
2	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL 966 SIN OLOR	CUBETA	25	5,121.88	128,047.00
3	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41	CUBETA	30	3,765.28	112,958.40
4	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA GRAFITO	GALON	8	2,845.85	22,766.80
5	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA AZUL 004e6c	CUBETA	30	3,371.23	101,136.90
6	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA SEMIGLOS GRIS CLARO 26 SIN OLOR	CUBETA	30	4,295.76	128,872.80
7	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO	GALON	40	1,248.83	49,953.20
8	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA MANTENIMIENTO GRIS	GALON	50	1,248.83	62,441.40
9	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA	CUBETA	10	1,454.02	14,540.20
10	31211906	2.3.9.9.01	PORTA ROLO	UNIDAD	70	490.00	34,300.00
11	31211906	2.3.9.9.01	PINCEL ½	UNIDAD	15	170.00	2,550.00
12	31211906	2.3.9.9.01	MOTA ANTIGOTA 9"	UNIDAD	70	424.80	29,736.00
13	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 4"	UNIDAD	60	280.50	16,830.00





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



14	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 1"	UNIDAD	30	170.00	5,100.00
15	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 2"	UNIDAD	30	230.00	6,900.00
16	31211906	2.3.9.9.01	PALO DE EXTENSION P/PINTAR DE 8 PIES CON CABEZA DE HIERRO	UNIDAD	20	283.20	2,832.00
17	31191507	2.3.9.9.01	MASKING TAPE 3/4" COLOR CREMA	ROLLO	100	73.14	7,314.00
18	31211801	2.3.7.2.06	THINER	GALON	35	379.81	13,293.35
19	31211906	2.3.9.9.01	MOTA COMPLETA DE 4"	UNIDAD	20	280.00	5,600.00
20	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA	CUBETA	30	2,845.85	85,375.50
21	31201605	2.3.7.2.99	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN POLVO	CUBETA	10	1,651.37	16,513.70
22	31211505	2.3.7.2.06	PINTURA TRAFICO AMARILLO	GALON	25	1,282.24	32,056.00
23	31211505	2.3.7.2.06	PINTURA MANTENIMIENTO COLOR LADRILLO	GALON	35	1,031.14	36,089.90
24	31211704	2.3.7.2.06	CEMENTO BLANCO 40 KG	FUNDAS	2	750.00	1,500.00
25	31211902	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA	UNIDAD	25	180.00	4,500.00
26	31211902	2.3.6.3.04	ESPATULA METAL	UNIDAD	30	150.00	4,500.00
27	31211501	2.3.7.2.06	OXIDO NEGRO	GALON	10	1,031.14	10,311.40
28	31211913	2.3.9.9.01	BROCA DE 1 ½	UNIDAD	25	170.00	4,250.00
29	31211502	2.3.7.2.06	PINTURA MARFIL 48 SEMIGLOS	CUBETA	15	5,121.88	76,828.20
						<b>Total:</b>	<b>1,240,145.85</b>

Licda. Annéris A. Castillo Abreu  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

