



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

004-2018

No. DOCUMENTO

F.CC.TRASP.06

01 de junio de 2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **004-2018**Objeto de la compra: **(BIENES Y SERVICIOS)**

Rubro: **(Alimentos y Bebidas, Ferretería y Pintura, Informática, Publicidad, Automotores, Artículos del Hogar, Suministros de Oficina, Planta y Animales vivos, Textil e Indumentaria,)**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	1483	ELECTRODOMESTICOS	UNIDAD	06	48,170.00	48,170.00
2	1862	VINOS	UNIDA	05	7,118.66	7,560.00
3	1775	EQUIPOS INFORMATICOS	UNIDAD	01	55,690.07	65,714.28
4	1864	MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	60	2,974.38	3,509.77
5	1651	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDAD	08	38,650.00	45,607.00
6	1842	MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	03	28,115.00	33,175.70
7	1849	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	04	2,254.24	2,660.00
8	1837	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	UNIDAD	01	5,634.69	6,648.93
9	4447	EQUIPO INFORMATICO	UNIDAD	01	14,957.63	17,650.00
10	1867	SUMINISTROS INFORMATICO	UNIDAD	05	18,355.93	21,660.00
11	1868	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD	03	12,475.00	14,720.50
12	1820	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	39	15,169.64	17,900.00
13	1845	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD	124	39,550.00	45,103.00
14	1875	RENOVACION DE EJEMPLARES PERIODICO	UNIDAD	01	3250.00	3,250.00
15	1802	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	01	53,400.00	63,012.00
16	1890	COMBUSTIBLE	UNIDAD	73	54,000.00	54,000.00
17	1879	SUMINISTRO DE OFICINA	UNIDAD	02	2,750.00	3,245.00
18	1884	ARTICULOS FERRETEROS	UNIDAD	05	21,850.00	21,850.00
19	1888	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	02	7,052.00	8,321.36
20	1884	ALIMENTOS Y BEBYDAS	UNIDAD	888	108,178.14	127,650.21
21	1894	REPARACION DE AIRE	UNIDAD	01	48,731.00	57,502.58
22	1889	VINOS	UNIDAD	05	7,737.27	8,216.98
23	1891	ARTICULOS SANITARIOS	UNIDAD	03	14,888.66	15,788.66

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

24	1892	ARREGLO DE FLORES	UNIDAD	01	20,000.00	23,600.00
25	1893	CORONA FUNEBRE	UNIDAD	02	5,200.00	6,136.00
26	1914	COMBUSTIBLE	UNIDAD	74	55,000.00	55,000.00
27	1885	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	09	51,330.51	60,570.00
28	1702	MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	04	17,900.00	21,122.00
29	1850	MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	06	20,920.00	24,685.60
30	1857	EQUIPOS INFORMATICOS	UNIDAD	01	19,500.00	23,010.00
31	1878	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	358	18,232.00	18,232.00
32	1880	ARTICULOS DEL HOGAR	UNIDAD	24	8,164.00	9,633.52
33	1900	MUEBLE DE OFICINA	UNIDAD	01	6,600.00	7,788.00
34	1905	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	04	13,551.93	15,991.28
35	1883	COCTEL	UNIDAD	85	11,500.00	13,570.00
36	1886	ALIMENTOS Y BEBYDAS	UNIDAD	688	59,895.82	69,825.80
37	1904	ALQUILERES	UNIDAD	42	8,300.00	9,794.00
38	1897	AZUCAR	UNIDAD	50	4,801.50	5,569.74
39	1902	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD	10	8,623.95	10,176.26
40	1720	RADIO PARA AUTO	UNIDAD	01	2,711.87	3,200.00
41	1921	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	10	49,661.02	58,600.00
42	1800	REPARACION DE CRISTAL	UNIDAD	03	5,500.00	6,490.00
43	1910	ARTICULOS IMPRESOS	UNIDAD	800	58,000.00	68,440.00
44	1959	MAPA EN RELIEVE	UNIDAD	01	15,000.00	15,000.00
45	1937	COMBUSTIBLE	UNIDAD	63	45,000.00	45,000.00
46	1932	ARTICULOS IMPRESOS	UNIDAD	200	50,000.00	59,000.00
47	1930	PUBLICACION EN PERIODICO	UNIDAD	01	62,828.86	62,828.86
48	1938	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	UNIDAD	41	54,376.70	64,164.51
49	1939	IPAD MINI	UNIDAD	04	97,200.00	97,491.60
50	1812	FOLDEN DE 6 DIVISIONES	UNIDAD	10	12,000.00	14,160.00
51	1874	ELECTRODOMESTICO	UNIDAD	01	27,866.88	32,881.88
52	1918	ELECTRODOMESTICO	UNIDAD	02	4,995.00	6,190.00
53	1871	PILAS DURACELL	UNIDAD	08	1,479.00	1,479.00
54	1940	AERONAVES NO TRIPULADAS	UNIDAD	04	280,000.00	330,400.00
55	1946	JUEGOS DE SALA	UNIDAD	03	747,664.84	882,244.51
56	1912	ARTICULOS PUBLICITARIOS	UNIDAD	1200	136,800.00	161,424.00
57	1936	ALMUERZO Y MONTAJE DE EVENTO	UNIDAD	01	119,990.00	141,588.20
58	1903	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA Y SERSOR DE CONTROL	UNIDAD	02	48,244.03	56,9247.96
59	1896	MATERIALES DESECHABLES	UNIDAD	21	30,324.00	35,782.32
60	1916	EQUIPOS TECNOLOGICOS	UNIDAD	02	35,405.93	41,779.00
61	1909	ARTICULOS PUBLICITARIOS	UNIDAD	400	48,000.00	56,640.00
62	1919	SUMINISTROS INFORMATICOS	UNIDAD	10	18,474.58	21,800.00
63	1942	SUMINISTROS DE SEGURIDAD	UNIDAD	04	6,990.34	8,248.60
					Total: 2,898,985.07	Monto Total 3,851,700.61

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
63	ALMACEN AEROPORTUARIO	5,392.00	01 de junio de 2018



Lic. Hansel Grullón

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

