



DIRECCIÓN CENTRAL POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

23 de diciembre de 2021

No. Solicitud: POLITUR-2021-00048

Objeto de la compra: Solicitud de Materiales de Pintura para ser utilizados en la Sede Central de esta Dirección Central de Policía de Turismo; (POLITUR)

Rubro: Pinturas.**Planificada:** No**Detalle**

ITEM	Código ¹	Cuenta ptaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA AZUL GENCIANA 5010 (ACRILICA)	190 GALONES	\$1,410.10	\$267,919.00
2	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO 00 (ACRILICA)	190 GALONES	\$1,150.00	\$218,500.84
3	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO PERLA 09 (ACRILICA)	140 GALONES	\$1,150.00	\$161,000.62
4	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA AZUL ROYAL 69 (ESMALTE)	20 GALONES	\$1,600.00	\$31,999.95
5	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO 00 (ESMALTE)	16 GALONES	\$1,600.00	\$25,599.96
6	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO 00 (SEMIGLOSS)	50 GALONES	\$1,500.00	\$75,000.21
7	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA AZUL GENCIANA (SEMIGLOSS)	50 GALONES	\$1,500.00	\$75,000.21
8	31211505	2.3.7.2.06	PINTURA AMARILLO TRAFICO	12 GALONES	\$1,600.00	\$19,199.97
9	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA GRIS PERLA 56 (SEMIGLOSS)	24 GALONES	\$1,500.00	\$36,000.10
10	31211508	2.3.7.2.06	PINTURA GRIS PERLA 56 (ACRILICA)	24 GALONES	\$1,150.00	\$27,600.11
11	31211510	2.3.7.2.06	MASILLA DE EXTERIOR (GALONES)	24 UNIDADES	\$706.25	\$16,950.09
12	21211906	2.3.7.2.06	ROLOS ANTI GOTAS	50 UNIDADES	\$100.01	\$5,000.25
13	31211904	2.3.7.2.06	BROCHA DE 3"	30 UNIDADES	\$100.01	\$3,000.15
14	31211904	2.3.7.2.06	BROCHA DE 2"	28 UNIDADES	\$62.50	\$1,750.13
15	31211917	2.3.7.2.06	PORTA ROLOS	30 UNIDADES	\$112.50	\$3,375.04
16	31211912	2.3.7.2.06	VARA DE EXTENSION	6 UNIDADES	\$575.00	\$3,450.01

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.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

ITEM	Código ³	Cuenta ptaria ⁴	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
17	31211902	2.3.7.2.06	ESPATULA DE METAL	24 UNIDADES	\$168.75	\$3,432.24
18	31211903	2.3.7.2.06	MASKING TAPE VERDE	40 UNIDADES	\$187.50	\$6,356.00
19	31211909	2.3.7.2.06	BANDEJA DE PINTURA	18 UNIDADES	\$156.26	\$2,383.56

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Departamento de Logística, Dirección Central de Policía de Turismo	1,135 Unidades	27 de diciembre, 2021
------	--	-------------------	--------------------------

Lic. Alexander Ruiz Pimentel
Asimilado; PN
Sub-Director de Compras



³ 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.

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